



德邦物流股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料

2025 年 8 月 18 日

目录

会议须知：	1
会议议程：	2
议案一： 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	3

德邦物流股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

- 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；
- 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
- 三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；
- 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不出本次会议范围；
- 五、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

德邦物流股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议议程

会议时间：2025 年 8 月 18 日 15:00

会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号

会议召集人：董事会

会议议程：

序号	内容
一	主持人宣布会议开始，介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数
二	主持人提示《德邦物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知》
三	推选计票人、监票人
四	审议议案
1	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
五	股东及股东授权代表对本次会议审议议案进行投票表决
六	计票人、监票人统计投票结果
七	股东发言、提问，公司集中回答股东问题
八	主持人宣布现场会议表决结果
九	根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东会表决结果
十	见证律师宣读股东会见证意见
十一	与会董事签署股东会决议与会议记录
十二	主持人宣布会议结束

议案一：**关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案****各位股东及股东授权代表：**

公司于 2025 年 7 月 29 日收到非独立董事兼总经理黄华波先生递交的辞职报告。黄华波先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务。辞职后，黄华波先生将在公司其他岗位任职。黄华波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会影响公司董事会正常运作。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提名王雁丰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历如下：

王雁丰，男，1985 年出生，中国国籍，拥有中欧国际工商学院工商管理硕士学位。王雁丰先生自 2008 年 10 月至 2017 年 6 月在德邦任职，其中 2014 年 7 月至 2017 年 6 月担任德邦物流股份有限公司事业部总裁，自 2017 年 6 月至 2020 年 4 月担任京东物流华北区河北省区、大件物流部、转运管理部、终端经营部总监，自 2020 年 4 月至 2021 年 4 月担任京东物流西南区域总经理，自 2021 年 4 月至 2023 年 4 月担任京东物流快递快运业务部总经理，自 2023 年 4 月至 2025 年 7 月历任京东集团副总裁、京东物流快递快运事业部总裁、京东集团高级副总裁。

具体内容详见 2025 年 7 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《德邦物流股份有限公司关于董事兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议、第六届董事会第六次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日