

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2025-056

德邦物流股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	274
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	688,748,012
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.5365

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事李学军女士因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事姚资先生因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	688, 006, 161	99. 8922	684, 651	0. 0994	57, 200	0. 0084

- 2、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	687, 986, 261	99. 8894	704, 051	0. 1022	57, 700	0. 0084

3.00、议案名称：《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

3.01、议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	683,650,961	99.2599	5,039,851	0.7317	57,200	0.0084

3.02、 议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	683,650,961	99.2599	5,039,851	0.7317	57,200	0.0084

3.03、 议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	683,650,961	99.2599	5,039,851	0.7317	57,200	0.0084

3.04、 议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	683,650,961	99.2599	5,039,851	0.7317	57,200	0.0084

3.05、 议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	687,995,361	99.8907	695,451	0.1009	57,200	0.0084
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3.06、 议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	683,646,861	99.2593	5,043,851	0.7323	57,300	0.0084

3.07、 议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	683,652,561	99.2601	5,038,151	0.7314	57,300	0.0085

3.08、 议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	683,649,161	99.2596	5,041,151	0.7319	57,700	0.0085

3.09、 议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	683,635,961	99.2577	5,041,751	0.7320	70,300	0.0103

(二) 累积投票议案表决情况

4.00、 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举陈谊迁先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	687,341,847	99.7958	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	5,115,700	87.3351	684,651	11.6883	57,200	0.9766
3.05	《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》	5,104,900	87.1507	695,451	11.8727	57,200	0.9766
4.01	《关于选举陈谊迁先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	4,451,386	75.9939				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、3.05、4 为持股 5%以下中小投资者单独计票议案；
- 2、议案 2、3.01、3.04 为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所

律师：梁宏俊、喻坤坤

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效；本次股东会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果

合法、有效。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日