

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2025-071

德邦物流股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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 12 月 15 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	740
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	713,646,807
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.1332

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，副董事长陈谊迁先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人。
- 2、董事会秘书列席了本次会议；全体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：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	16, 052, 051	52. 1910	12, 709, 595	41. 3234	1, 994, 700	6. 4856

2、 议案名称：关于拟回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案

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	704, 656, 102	98. 7401	8, 635, 205	1. 2100	355, 500	0. 0499

(二) 累积投票议案表决情况

3. 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
------	------	-----	---------------------	------

3.01	关于选举王振辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	696,098,893	97.5410	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	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	16,052,051	52.1910	12,709,595	41.3234	1,994,700	6.4856
2	关于拟回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案	21,765,641	70.7679	8,635,205	28.0761	355,500	1.1560
3.01	关于选举王振辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	13,208,432	42.9453				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1、2、3为持股5%以下中小投资者单独计票议案；
- 2、议案2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。
- 3、议案1相关股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司、宿迁京东卓风企业管理有限公司回避表决。

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 12 月 16 日