

证券代码：400289

证券简称：德邦 5

主办券商：中信证券

德邦物流股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司已经上海证券交易所同意公司股票终止上市，并已于 2026 年 3 月 31 日终止上市暨摘牌。目前由于股

份确权尚未完成，本次会议召开时，无法使用网络投票系统进行投票，因此本次股东会将不设置网络投票，仅采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400289	德邦 5	2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	√
3	《关于公司 2026 年度银行授信及担保额度预计的议案》	√

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德邦物流股份有限公司 2025 年年度报告》《德邦物流股份有限公司 2025 年年度报告摘要》《德邦物流股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-014）、《德邦物流股份有限公司关于 2026 年度银行授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东持营业执照副本复印件、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证件原件，办理登记手续。
- 2、自然人股东持本人身份证件原件办理登记手续。
- 3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件及委托人身份证复印件，办理登记手续。
- 4、异地股东可以通过邮件方式于下述时间登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00-16:00

（三）登记地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：021-39288106；邮箱：ir@deppon.com

（二）会议费用：本次会议拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

德邦物流股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议

德邦物流股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。