

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

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 9 月 29 日
2. 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。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王振辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 682,890,461 股，占公司有表决权股份总数的 67.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
 - 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 - 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举茆俊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 682,890,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
茆俊	董事	就任	2026-09-29	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1、德邦物流股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议。

德邦物流股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 8 日