

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2020-036

德邦物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	808,350,803
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（%）	84.2032

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长崔维星先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 2 人，其余董事因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其余监事因工作原因未能出席；
- 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：《关于德邦物流股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

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	808,348,403	99.9997	2,400	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

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	808,348,403	99.9997	2,400	0.0003	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

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	808,348,403	99.9997	2,400	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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	808,348,403	99.9997	2,400	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》

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	808,348,403	99.9997	2,400	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2020 年度银行授信及担保额度预计的议案》

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	801,784,272	99.1877	6,566,531	0.8123	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘德邦物流股份有限公司 2020 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	808,348,403	99.9997	2,400	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2020 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

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	802,658,079	99.2958	5,692,724	0.7042	0	0.0000

9、 议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、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	808,331,923	99.9977	18,880	0.0023	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>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	808,348,403	99.9997	2,400	0.0003	0	0.0000

11、 议案名称：《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>

及其摘要的议案》

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	74,128,858	99.8158	136,800	0.1842	0	0.0000

12、 议案名称：《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>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	74,128,858	99.8158	136,800	0.1842	0	0.0000

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

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	74,128,858	99.8158	136,800	0.1842	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	802,658,079	99.2958	5,692,724	0.7042	0	0.0000

15.00、 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

15.01、 议案名称：《发行股票的种类和面值》

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	802,641,599	99.2937	5,709,204	0.7063	0	0.0000

15.02、 议案名称：《发行方式和发行时间》

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	802,641,599	99.2937	5,709,204	0.7063	0	0.0000

15.03、 议案名称：《发行对象和认购方式》

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	802,641,599	99.2937	5,709,204	0.7063	0	0.0000

15.04、 议案名称：《定价原则、定价基准日和发行价格》

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	802,641,599	99.2937	5,709,204	0.7063	0	0.0000

15.05、 议案名称：《发行数量》

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	802,641,599	99.2937	5,709,204	0.7063	0	0.0000

15.06、 议案名称：《限售期》

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	802,641,599	99.2937	5,709,204	0.7063	0	0.0000

15.07、 议案名称：《上市地点》

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	802,641,599	99.2937	5,709,204	0.7063	0	0.0000

15.08、 议案名称：《募集资金规模和用途》

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	802,641,599	99.2937	5,709,204	0.7063	0	0.0000

15.09、 议案名称：《本次非公开发行前滚存未分配利润的安排》

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	802,641,599	99.2937	5,709,204	0.7063	0	0.0000

15.10、 议案名称：《决议的有效期》

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	802,641,599	99.2937	5,709,204	0.7063	0	0.0000

16、议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	802,641,599	99.2937	5,709,204	0.7063	0	0.0000

17、议案名称：《关于引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》

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	802,641,599	99.2937	5,709,204	0.7063	0	0.0000

18、议案名称：《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

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	802,641,599	99.2937	5,709,204	0.7063	0	0.0000

19、议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

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	802,641,599	99.2937	5,709,204	0.7063	0	0.0000

20、议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

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	802,641,599	99.2937	5,709,204	0.7063	0	0.0000

21、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	802,658,079	99.2958	5,692,724	0.7042	0	0.0000

22、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》

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	802,641,599	99.2937	5,709,204	0.7063	0	0.0000

23、议案名称：《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

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	802,658,079	99.2958	5,692,724	0.7042	0	0.0000

24、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

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	802,641,599	99.2937	5,709,204	0.7063	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

25.00 《关于选举独立董事的议案》

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
25.01	《关于选举德邦物流股份有限公司独立董事的议案》	767,168,373	94.9054	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(%)
5	《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》	74,263,258	99.9968	2,400	0.0032	0	0.0000
6	《关于德邦物流股份有限公司 2020 年度银行授信及担保额度预计的议案》	67,699,127	91.1581	6,566,531	8.8419	0	0.0000
7	《关于续聘德邦物流股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》	74,263,258	99.9968	2,400	0.0032	0	0.0000

8	《关于德邦物流股份有限公司2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》	68,572,934	92.3346	5,692,724	7.6654	0	0.0000
9	《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》	74,246,778	99.9746	18,880	0.0254	0	0.0000
11	《关于〈德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	74,128,858	99.8158	136,800	0.1842	0	0.0000
12	《关于〈德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》	74,128,858	99.8158	136,800	0.1842	0	0.0000
13	《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划有关事项的议案》	74,128,858	99.8158	136,800	0.1842	0	0.0000
14	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	68,572,934	92.3346	5,692,724	7.6654	0	0.0000
15.01	《发行股票	68,556,454	92.3125	5,709,204	7.6875	0	0.0000

	的种类和面值》						
15.02	《发行方式和发行时间》	68,556,454	92.3125	5,709,204	7.6875	0	0.0000
15.03	《发行对象和认购方式》	68,556,454	92.3125	5,709,204	7.6875	0	0.0000
15.04	《定价原则、定价基准日和发行价格》	68,556,454	92.3125	5,709,204	7.6875	0	0.0000
15.05	《发行数量》	68,556,454	92.3125	5,709,204	7.6875	0	0.0000
15.06	《限售期》	68,556,454	92.3125	5,709,204	7.6875	0	0.0000
15.07	《上市地点》	68,556,454	92.3125	5,709,204	7.6875	0	0.0000
15.08	《募集资金规模和用途》	68,556,454	92.3125	5,709,204	7.6875	0	0.0000
15.09	《本次非公开发行人前滚存未分配利润的安排》	68,556,454	92.3125	5,709,204	7.6875	0	0.0000
15.10	《决议的有效期》	68,556,454	92.3125	5,709,204	7.6875	0	0.0000
16	《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》	68,556,454	92.3125	5,709,204	7.6875	0	0.0000
17	《关于引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》	68,556,454	92.3125	5,709,204	7.6875	0	0.0000
18	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》	68,556,454	92.3125	5,709,204	7.6875	0	0.0000
19	《关于公司2020年度非	68,556,454	92.3125	5,709,204	7.6875	0	0.0000

	公开发行股 票涉及关联 交易事项的 议案》						
20	《关于公司 非公开发行 股票募集资 金运用的可 行性分析报 告的议案》	68,556,454	92.3125	5,709,204	7.6875	0	0.0000
21	《关于公司 前次募集资 金使用情况 报告的议 案》	68,572,934	92.3346	5,692,724	7.6654	0	0.0000
22	《关于公司 非公开发行 股票摊薄即 期回报及采 取填补回报 措施的议 案》	68,556,454	92.3125	5,709,204	7.6875	0	0.0000
23	《关于公司 未来三年 (2020年 -2022年)股 东回报规划 的议案》	68,572,934	92.3346	5,692,724	7.6654	0	0.0000
24	《关于提请 股东大会授 权董事会及 董事会授权 人士全权办 理本次非公 开发行工作 相关事宜的 议案》	68,556,454	92.3125	5,709,204	7.6875	0	0.0000
25.01	《关于选举 德邦物流股 份有限公司 独立董事的 议案》	33,083,228	44.5471	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10、14、15、16、17、18、19、20、22、23、24 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、议案 5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25 为持股 5%以下中小投资者单独计票议案；

3、议案 11、12、13 相关股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司和崔维星回避表决；

4、本次股东大会听取了《2019 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨昕炜、侯慧杰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、德邦物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所关于德邦物流股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见。

2020年6月9日