

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2021-034

德邦物流股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

鉴于德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）已完成非公开发行 A 股股票事项，公司注册资本、股本总数发生了变动，且为了进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会席位由 7 人增加至 8 人。公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订〈德邦物流股份有限公司章程〉的议案》，同意对《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

一、公司注册资本及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准德邦物流股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕612 号）核准，公司 2021 年 4 月非公开发行股票 66,957,470 股，相应新增股本 66,957,470 股；2021 年 4 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次非公开发行新增股份的登记、托管及限售手续，公司注册资本因此由人民币 960,000,000 元增至人民币 1,026,957,470 元。

二、增加董事会席位情况

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会席位由 7 人增加至 8 人。

三、本次《公司章程》修订情况

依据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上

市规则》等法律、法规及法规性文件的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第 6 条 公司注册资本为人民币 96,000 万元。	第 6 条 公司注册资本为人民币 1,026,957,470 元。
第 19 条 公司的股份总数为 96,000 万股，全部为普通股。	第 19 条 公司的股份总数为 1,026,957,470 股，全部为普通股。
第 107 条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，非独立董事 4 名，独立董事 3 名。	第 107 条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，非独立董事 5 名，独立董事 3 名。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。修改后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。

该事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2021年4月29日