



德邦物流股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

2023 年 6 月 6 日

目录

会议须知：	1
会议议程：	2
议案一：《关于德邦物流股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 ...	4
议案二：《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 ...	5
议案三：《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 ...	6
议案四：《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》	7
议案五：《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》	8
议案六：《关于德邦物流股份有限公司 2023 年度银行授信及担保额度预计的议案》	9
议案七：《关于德邦物流股份有限公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》	10

德邦物流股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

德邦物流股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议议程

会议时间：2023 年 6 月 6 日 14:30

会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号

主持人：董事长余睿先生

会议议程：

序号	内容
一	主持人宣布会议开始，介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数
二	主持人提示《德邦物流股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知》
三	推选计票人、监票人
四	审议议案
1	《关于德邦物流股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
2	《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》
5	《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》
6	《关于德邦物流股份有限公司 2023 年度银行授信及担保额度预计的议案》
7	《关于德邦物流股份有限公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》
五	股东及股东授权代表对本次会议审议议案进行投票表决
六	计票人、监票人统计投票结果
七	股东发言、提问，公司集中回答股东问题
八	主持人宣布现场会议表决结果
九	根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果

十	见证律师宣读股东大会见证意见
十一	与会董事签署股东大会决议与会议记录
十二	主持人宣布会议结束

议案一：**《关于德邦物流股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》****各位股东及股东授权代表：**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等相关规定的要求，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。具体内容请参阅公司于 2023 年 4 月 21 日载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《德邦物流股份有限公司 2022 年年度报告》《德邦物流股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案二:**《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》****各位股东及股东授权代表:**

根据《德邦物流股份有限公司章程》《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,结合 2022 年度的行业及市场环境、公司 2022 年度的整体经营状况及经营目标,公司董事会拟就 2022 年度董事会的工作情况向公司股东大会进行报告。具体内容请参阅公司于 2023 年 4 月 21 日载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《德邦物流股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案三:**《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》****各位股东及股东授权代表:**

根据《德邦物流股份有限公司章程》《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,各监事会成员对公司经营、财务等状况进行认真检查,对董事、高级管理人员执行职务的行为进行有效监督,为公司的稳健经营、规范运作、风险控制起到了良好的促进作用,有效维护了公司及全体股东的利益。公司监事会拟就 2022 年度监事会的工作情况向公司股东大会进行报告,具体内容请参阅公司于 2023 年 4 月 21 日载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《德邦物流股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

以上议案已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过,现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司监事会

2023 年 6 月 6 日

议案四:**《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》****各位股东及股东授权代表:**

公司 2022 年度财务报表已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容请参阅公司于 2023 年 4 月 21 日载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《德邦物流股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案五:**《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》****各位股东及股东授权代表:**

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润648,764,668.25元，母公司未分配利润为3,502,380,571.46元。鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，为推动公司各项规划落地，保障公司持续、稳定、健康发展，公司决定2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容请参阅公司于2023年4月21日载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《德邦物流股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-029）。

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

2023年6月6日

议案六:**《关于德邦物流股份有限公司 2023 年度银行授信及担保额度预计的议案》****各位股东及股东授权代表:**

根据公司及控股子公司2023年度日常经营及业务发展资金需要,公司及控股子公司拟于2023年度向银行申请总额不超过人民币203亿元的银行授信额度,具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述融资额度内,提议授权公司总经理签署与前述授信相关的文件,并由公司财务部负责银行授信相关事项的组织实施和管理,并办理2023年度银行融资事项相关的具体事宜。银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。上述银行授信额度的申请期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

公司为提高决策效率、高效制定资金运作方案,保证公司及其控股子公司业务顺利开展,公司预计2023年新增对外担保(包括公司及子公司对子公司)额度不超过17亿元,以上额度包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保。同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下,审批具体的担保事宜(包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人的担保额度)。该担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

具体内容请参阅公司于2023年4月21日载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《德邦物流股份有限公司关于2023年度银行授信及担保额度预计的公告》(公告编号:2023-031)。

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

2023年6月6日

议案七:**《关于德邦物流股份有限公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》****各位股东及股东授权代表:**

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和广大投资者的权益,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体内容请参阅公司于 2023 年 4 月 21 日载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《德邦物流股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号:2023-026)。

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日