（上接B436版）

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。

一、董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为"公司"）于2022年4月23日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第五次会议的通知，并于2022年4月26日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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2021年年度报告》及《德邦物流股份有限公司2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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2021年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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2021年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润142,851,715.81元，母公司未分配利润为2,808,705,637.86元。经公司第五届董事会第五次会议审议，公司2021年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司于2021年4月28日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份。回购资金总额不低于人民币7,500万元（含本数），回购的股份拟用于公司股权激励。

自2021年5月13日公司首次实施股份回购至2021年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份6,703,949股，占公司总股本的比例为0.6528%，已支付的总金额为68,210,824.64元（不含交易费用）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，"上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算"。按此计算，公司2021年度以集中竞价方式回购股份金额为68,210,824.64元（不含交易费用），本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率为47.75%。2019年度至2021年度连续三年累计现金分红金额（含现金回购股份金额）占该三年实现的年均可分配利润的97.78%，符合《上市公司证券发行管理办法》以及《德邦物流股份有限公司章程》关于利润分配政策的有关规定。

鉴于公司在2021年度已实际使用0.68亿元资金用于回购股份，在充分考虑现阶段经营与长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下，为保障公司生产经营的正常运行，从公司实际经营角度出发，公司2021年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

7、审议并通过《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》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》

根据《德邦物流股份有限公司章程》及《德邦物流股份有限公司对外投资管理制度》的规定，为充分利用公司的短期闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司现金收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币25亿元的自有资金开展委托理财业务，在此额度范围内资金可以循环使用，有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，并由公司财务部具体执行。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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2022年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-024）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

9、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2022年度银行授信及担保额度预计的议案》

为满足公司发展的资金需求，公司及其控股子公司拟于2022年度向银行申请总额不超过人民币232.70亿元的授信额度。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2022年度银行融资事项相关的具体事宜。

根据公司及其控股子公司2022年度日常经营及业务发展资金需要，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，公司拟新增对外担保（公司及其子公司对子公司提供担保）预计额度不超过48.50亿元。其中包括为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度33.50亿元，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

公司董事会提议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间的担保额度）。该担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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2022年度银行授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2022-025）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

10、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

11、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度社会责任报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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2021年度社会责任报告》。

12、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-026）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

13、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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年第一季度报告》。

14、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司向全资子公司增资的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-027）。

15、审议并通过《关于召开德邦物流股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-022

德邦物流股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为"公司"）于2022年4月23日向全体监事以电子邮件的方式发出召开第五届监事会第五次会议的通知，并于2022年4月26日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席龚雪婷女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认真审议了2021年年度报告及其摘要，监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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2021年年度报告》及《德邦物流股份有限公司2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会9次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、信息管理、内部控制等方面进行全面监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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2021年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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2021年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润142,851,715.81元，母公司未分配利润为2,808,705,637.86元。经公司第五届董事会第五次会议审议，公司2021年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司于2021年4月28日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份。回购资金总额不低于人民币7,500万元（含本数），回购的股份拟用于公司股权激励。

自2021年5月13日公司首次实施股份回购至2021年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份6,703,949股，占公司总股本的比例为0.6528%，已支付的总金额为68,210,824.64元（不含交易费用）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，"上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算"。按此计算，公司2021年度以集中竞价方式回购股份金额为68,210,824.64元（不含交易费用），本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率为47.75%。2019年度至2021年度连续三年累计现金分红金额（含现金回购股份金额）占该三年实现的年均可分配利润的97.78%，符合《上市公司证券发行管理办法》以及《德邦物流股份有限公司章程》关于利润分配政策的有关规定。

鉴于公司在2021年度已实际使用0.68亿元资金用于回购股份，在充分考虑现阶段经营与长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下，为保障公司生产经营的正常运行，从公司实际经营角度出发，公司2021年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意将本预案提交至公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

5、审议并通《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》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

6、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币25亿元的自有资金开展委托理财业务，在此额度范围内资金可以循环使用，有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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2022年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-024）。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2022年度银行授信及担保额度预计的议案》

为满足公司发展的资金需求，公司及其控股子公司拟于2022年度向银行申请总额不超过人民币232.70亿元的授信额度。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2022年度银行融资事项相关的具体事宜。

根据公司及其控股子公司2022年度日常经营及业务发展资金需要，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，公司拟新增对外担保（公司及其子公司对子公司提供担保）预计额度不超过48.50亿元。其中包括为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度33.50亿元，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

公司董事会提议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间的担保额度）。该担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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2022年度银行授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2022-025）。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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2021年度内部控制评价报告》。

9、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度社会责任报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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2021年度社会责任报告》。

10、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-026）。

11、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

公司监事会认真审议了2022年第一季度报告，监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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年第一季度报告》。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-023

德邦物流股份有限公司 2021年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

●公司2021年度利润分配方案为：拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

●公司2021年度拟不进行利润分配的原因：公司2021年实施了股份回购，回购金额为68,210,824.64元（不含交易费用），占2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为47.75%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定；同时考虑到公司日常生产经营的资金需要，因此，公司2021年度拟不进行利润分配。

●本次利润分配方案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）2021年度实现归属于母公司股东的净利润142,851,715.81元，母公司未分配利润为2,808,705,637.86元。经公司第五届董事会第五次会议审议，公司2021年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

二、2021年度不进行现金分红的情况说明

为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司于2021年4月28日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份。回购资金总额不低于人民币7,500万元（含本数），回购的股份拟用于公司股权激励。具体内容详见公司于2021年4月29日披露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以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-037）。

自2021年5月13日公司首次实施股份回购至2021年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份6,703,949股，占公司总股本的比例为0.6528%，已支付的总金额为68,210,824.64元（不含交易费用），具体内容详见公司于2022年1月5日披露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以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》（公告编号：2022-001）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，"上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算"。按此计算，公司2021年度以集中竞价方式回购股份金额为68,210,824.64元（不含交易费用），本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率为47.75%。2019年度至2021年度连续三年累计现金分红金额（含现金回购股份金额）占该三年实现的年均可分配利润的97.78%，符合《上市公司证券发行管理办法》以及《德邦物流股份有限公司章程》关于利润分配政策的有关规定。

鉴于公司在2021年度已实际使用0.68亿元资金用于回购股份，在充分考虑现阶段经营与长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下，为保障公司生产经营的正常运行，从公司实际经营角度出发，公司2021年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议情况

公司于2022年4月26日召开第五届董事会第五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

为保障公司的正常生产经营，在公司2021年度已实际使用0.68亿元资金回购股份的情况下，公司董事会作出的不进行利润分配符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的经营发展需要和长远发展规划，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会2021年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月26日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司2021年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意将本预案提交至公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，本次不进行利润分配对公司财务状况无负面影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-024

德邦物流股份有限公司 关于2022年度使用自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行及其他金融机构

●委托理财产品：银行及其他金融机构发行的风险较低、流动性高的理财产品

●本次委托理财金额：不超过人民币25亿元，在此额度范围内资金可以循环使用

●委托理财期限：股东大会审议通过之日起不超过12个月

●履行的审议程序：公司于2022年4月26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于德邦物流股份有限公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金，购买银行及其他金融机构发行的风险较低、流动性高的理财产品，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用暂时闲置自有流动资金，用于购买银行及其他金融机构理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

（二）资金来源

公司及控股子公司自有流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况

2022年度公司及子公司计划滚动使用最高额度不超过25亿元人民币的自有资金，拟购买投资期限不超过12个月的银行及其他金融机构理财产品，在此额度范围内资金可以循环使用。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展、发行主体财务情况，一旦发现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会、内部审计机构有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司委托理财受托方可以是银行及其他金融机构，公司将在具体实施委托理财项目时签订相应书面合同或协议。

（二）委托理财的资金投向

银行及其他金融机构推出的不超过12个月的低风险理财产品。

（三）风险控制分析

1、公司将严格执行《德邦物流股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展、发行主体财务情况，一旦发现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会、内部审计机构有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

公司2022年委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

（二）公司董事会尽职调查情况

公司董事会授权公司经营管理层在实施委托理财时，尽职调查交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等，以此选择确定具体受托方、资金使用方等交易各方。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	15,671,187,730.83	15,390,464,387.31
负债总额	9,475,310,192.99	9,414,467,275.67
资产净额	6,195,877,537.84	5,975,997,111.64
项目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	2,402,318,857.33	966,652,737.54

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行保本型理财产品的投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

（二）会计处理方式

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为"交易性金融资产"、"其他流动资产"，理财收益计入"投资收益"、"公允价值变动收益"。

五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的风险较低、流动性高的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势、货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，以及不可抗力风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2022年4月26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于德邦物流股份有限公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金，购买银行及其他金融机构发行的风险较低、流动性高的理财产品，本次委托理财预计额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，并由公司财务部具体执行。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

监事会认为：本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币25亿元的自有资金开展委托理财业务，本次委托理财预计额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事对该项议案发表了独立意见：公司在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司本次使用自有资金进行委托理财事项，并同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	144,200.00	139,200.00	1,044.03	5,000.00
2	券商理财	–	–	–	–
3	信托理财	4,000.00	4,000.00	20.44	–
4	其他理财	–	–	–	–
	合计	148,200.00	143,200.00	1064.47	5,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				135,200.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				21.82%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				7.45%	
目前已使用的理财额度				5,000.00	
尚未使用的理财额度				245,000.00	
总理财额度				250,000.00	

八、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-027

德邦物流股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

●德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"或"德邦股份"）向全资子公司上海精准德邦物流有限公司（以下简称"上海精准德邦"）增资；

●增资金额：9,000万元人民币；

●本事项已通过公司第五届董事会第五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.1.15条规定，公司连续12个月内相同交易类别下标的相关对外投资金额为49,190.30万元（包括此次增资），累计达到披露标准；

●风险提示：本次增资是公司根据未来经营计划，并结合子公司业务发展需要的慎重决定，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等，存在着投资不确定性的风险。

一、增资概述

公司于2022年4月23日以电子邮件的方式向全体董事发出了召开第五届董事会第五次会议的通知，并于2022年4月26日以通讯方式召开了会议，应到董事8人，实到董事8人。会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据公司未来经营计划，并结合子公司的业务发展需要，公司拟对上海精准德邦进行增资，增资金额为9,000万元人民币。本次增资完成后，上海精准德邦注册资本将增加至10,000万元人民币，公司仍持有上述公司的100%股权。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《德邦物流股份有限公司章程》等相关规定，上述增资事项无需提交股东大会审议。

二、增资对象的基本情况

上海精准德邦物流有限公司

1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号国贸大厦A-433室

2、法定代表人：李元

3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、经营范围：许可项目：快递服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品零售；广告设计、制作、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；货物进出口；技术进出口；报关业务；报检业务；无船承运业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、股东情况：增资前后德邦股份均持股100%；

6、主要财务数据：

（单位：元）

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	762,865,848.81	732,608,203.44
归属于母公司所有者权益合计	6,023,287.01	-12,396,923.50
项目	本期金额（经审计）	本期金额（未经审计）
营业收入	2,067,656,870.05	415,529,539.88
净利润	-9,365,684.60	-12,557,318.03

2021年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、增资方案

公司拟认缴出资9,000万元人民币，增资完成后，上海精准德邦注册资本将增加至10,000万元人民币，公司仍持有上海精准德邦100%股权。

四、本次增资的目的及影响

本次增资有助于上海精准德邦积极开拓客户，提升业务规模和市场竞争能力，符合公司未来经营计划。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、本次增资的风险及措施

本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对上海精准德邦经营活动的管理，做好风险的管理和控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述可能存在的风险。

六、公司十二个月内累计对外投资事项

截至2022年4月26日，公司连续12个月内相同交易类别下标的相关对外投资金额为40,190.30万元（不包含此次增资），具体情况如下：

（单位：万元）

投资时间	投资标的	持股比例	投资类别	投资金额
2021/6/22	长沙市德隆仓储有限公司	100%	新设	7,000
2021/9/29	郑州德熙仓储有限公司	100%	新设	12,000
2021/10/28	苏州德韩供应链管理有限公司	100%	新设	3,000
2021/11/9	武汉德成供应链管理有限公司	100%	新设	3,000
2021/11/9	德邦供应链（香港）有限公司	100%	新设	600
2021/12/31	德邦供应链（新加坡）有限公司	100%	新设	100
2021/12/31	德邦供应链（马来西亚）有限公司	100%	新设	300
2021/9/27	中山市德邦物流有限公司	100%	增资	1,000
2021/12/22	福州星光德邦物流有限公司	100%	增资	3,500
2021/8/6	Inceptio Group Limited	1.34%	股权投资	9,690.30

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-025

德邦物流股份有限公司 关于2022年度银行授信及担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

●2022年度德邦物流股份有限公司及其控股子公司拟向银行申请总额不超过232.70亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

●被担保人名称：公司全资子公司及控股子公司。

●本次担保金额及已实际提供担保余额：预计2022年新增对外担保额度不超过48.50亿元，已实际提供担保余额为3,816.47万元。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：无。

德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2022年度银行授信及担保额度预计的议案》，具体内容如下：

三、授信及担保情况概述

根据公司及控股子公司2022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2022年度向银行申请总额不超过人民币232.70亿元的银行授信额度，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2022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2021年年度股东大会审议通过之日起至2022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2022年新增对外担保（包括公司及子公司对子公司）额度不超过48.50亿元，以上额度包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%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间的担保额度）。该担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

本次申请授信及担保事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、具体担保情况

在上述担保额度范围内，公司预计2022年度新发生担保事项具体如下：

(1)预计为资产负债率超过70%的子公司提供新增担保额度如下：

序号	被担保公司	与本公司关系	新增担保金额（万元）
1	上海德青物流有限公司	全资子公司	150,000
2	广州德仁产业园开发管理有限公司	全资子公司	25,000
3	郑州德熙仓储有限公司	全资子公司	25,000
4	德邦（上海）运输有限公司	全资子公司	20,000
5	深圳市德邦物流有限公司	全资子公司	20,000
6	青岛德金供应链管理有限公司	全资子公司	20,000
7	合肥德烨供应链管理有限公司	全资子公司	20,000
8	长沙市德隆仓储有限公司	全资子公司	15,000
9	上海德邦物流有限公司	全资子公司	10,000
10	上海精准德邦物流有限公司	全资子公司	10,000
11	宁波宣德德邦供应链管理有限公司	控股子公司	10,000
12	淮安德宣供应链管理有限公司	全资子公司	10,000
	小计		335,000

（2）预计为资产负债率未超过70%的子公司提供新增担保如下：

序号	被担保公司	与本公司关系	新增担保金额（万元）
1	上海德唐供应链有限公司	全资子公司	40,000
2	香港德邦物流有限公司	全资子公司	40,000
3	上海德启信息科技有限公司	全资子公司	20,000
4	厦门德咸供应链有限公司	全资子公司	20,000
5	西安德秦物流服务有限公司	全资子公司	15,000
6	泉州德基供应链管理有限公司	全资子公司	15,000
	小计		150,000

在年度担保计划额度内，资产负债率70%以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的全资、控股子公司使用；资产负债率70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的全资、控股子公司使用；新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂，公司将根据实际情况在合并报表范围内的子公司之间调配担保金额。

五、被担保人基本情况

序号	公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务范围	公司持股比例（包括直接及间接）	主要财务指标
1	上海德青物流有限公司	2020/3/12	上海市青浦区北青公路9138号1幢8层	唐骥	15000	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房租赁；装卸搬运	100%	截至2021年12月31日，总资产26885.15万元，总负债27144.37万元，净资产-259.22万元；2021年1-12月，营业收入0.00万元，净利润-232.14万元。
2	广州德仁产业园开发管理有限公司	2020/6/18	广州市花都区迎宾大道95号交通局大楼4楼483室	张闯	1000	物资代理服务；道路货物运输代理；房屋租赁；物业管理；代收代缴水电费；仓储咨询服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；道路货物运输	100%	截至2021年12月31日，总资产0.20万元，总负债0.61万元，净资产-0.41万元；2021年1-12月，营业收入0.00万元，净利润-0.16万元。
3	郑州德熙仓储有限公司	2021/9/29	郑州航空港经济综合实验区裕鸿世界港8号楼2单元402室	张欢	12000	一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；非居住房地产租赁；物业管理	100%	截至2021年12月31日，总资产12739.23万元，总负债12739.31万元，净资产-0.07万元；2021年1-12月，营业收入0.00万元，净利润-0.07万元。
4	德邦（上海）运输有限公司	2013/7/8	中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号洋山保税港区国贸大厦A-525室	孟乐	3000	道路货物运输，货运代理服务，货物搬运装卸，货物运输信息咨询，仓储（除危险品），商务咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，汽车租赁，从事货物及技术的进出口业务，汽车零配件、计算机软件及辅助设备的销售。	100%	截至2021年12月31日，总资产229188.42万元，总负债215381.44万元，净资产13806.98万元；2021年1-12月，营业收入545315.11万元，净利润9306.98万元。
5	深圳市德邦物流有限公司	2003/9/16	深圳市盐田区盐田街道永安社区东海道425-1-1号	孙政锋	3000	一般经营项目是：国内、国际货运代理；从事装卸、搬运业务；供应链管理；物流方案设计；信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询；从事国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务；仓储服务；冷链运输货运代理；特殊物品（盐类运输）货运代理；普通仓、恒温仓、冷冻仓仓储代理服务；代理报关报检；销售：包装材料。，许可经营项目是：国内快递（邮政企业专营业务除外）。	100%	截至2021年12月31日，总资产47534.03万元，总负债43327.34万元，净资产4206.69万元；2021年1-12月，营业收入177932.98万元，净利润-640.02万元。
6	青岛德金供应链管理有限公司	2020/2/12	青岛市胶州市李哥庄镇古河大街10号	张闯	3000	物流供应链管理服务（不含金融服务），建筑工程施工，园区管理服务，物业管理，房屋租赁，场地租赁。	100%	截至2021年12月31日，总资产4958.17万元，总负债4985.41万元，净资产-27.24万元；2021年1-12月，营业收入0.00万元，净利润-12.89万元。
7	合肥德烨供应链管理有限公司	2020/7/2	合肥市肥西县上派镇人民中路43号	张闯	10000	供应链管理服务，房屋租赁，场地租赁，仓储服务（易燃易爆危险品除外），物业管理及咨询服务。	100%	截至2021年12月31日，总资产0.50万元，总负债0.50万元，净资产0.00万元；2021年1-12月，营业收入0.00万元，净利润-0.03万元。
8	长沙市德隆仓储有限公司	2021/6/22	湖南省长沙市开福区青竹湖路29号长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司商务写字楼2318号	张欢	7000	货物仓储（不含危化品和监控品）；供应链管理与服务；物流仓储平台运营；仓储管理服务；仓储咨询服务；仓储代理服务；物业管理；房屋租赁；场地租赁；自有厂房租赁。	100%	截至2021年12月31日，总资产486.12万元，总负债504.90万元，净资产-18.78万元；2021年1-12月，营业收入0.00万元，净利润-18.78万元。
9	上海德邦物流有限公司	2002/9/26	上海市青浦区徐泾镇明珠路1018号	李元	1000	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；快递服务；货物进出口；技术进出口；报关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；企业管理咨询；服装辅料销售；日用百货销售；五金产品批发；文具用品批发；纸制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；家具销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机及办公设备维修；广告设计、代理；广告制作；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；报检业务。	100%	截至2021年12月31日，总资产30356.24万元，总负债26421.37万元，净资产3934.87万元；2021年1-12月，营业收入123377.63万元，净利润2250.62万元。
10	上海精准德邦物流有限公司	2010/5/11	中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-433室	李元	1000	许可项目：快递服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品零售；广告设计、制作、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；货物进出口；技术进出口；报关业务；报检业务；无船承运业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	100%	截至2021年12月31日，总资产74944.52万元，总负债74342.19万元，净资产602.33万元；2021年1-12月，营业收入206765.69万元，净利润-936.57万元。
11	宁波宣德德邦供应链管理有限公司	2019/2/26	宁波市北仑区梅山海兰路66号（领豪鑫座）1幢1205室	崔中华	2134.40	一般项目：供应链管理服务；进出口代理；货物进出口；报关业务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；国际货物运输代理；国内货物运输代理；报检业务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；小微型客车租赁经营服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；房地产经纪；物业管理；企业管理咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家居用品销售；建筑材料销售；卫生洁具销售；体育用品及器材零售；办公设备销售；家用电器销售；家用电器安装服务；电力电子元器件销售；母婴用品销售；新鲜水果零售；装卸搬运；包装服务；包装材料及制品销售；包装专用设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）	89.02%	截至2021年12月31日，总资产23838.51万元，总负债26243.56万元，净资产-2405.05万元；2021年1-12月，营业收入118440.61万元，净利润211.75万元。
12	淮安德宣供应链管理有限公司	2020/4/14	淮安市淮安区电子商务现代物流园发展服务中心办公楼405室	张欢	3000	一般项目：供应链管理服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁	100%	截至2021年12月31日，总资产3069.41万元，总负债3069.42万元，净资产-0.01万元；2021年1-12月，营业收入0.00万元，净利润-0.01万元。
13	上海德唐供应链有限公司	2020/7/21	上海市青浦区北青公路9138号1幢8层	田民芽	30000	供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），住房租赁，非居住房地产租赁，社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），机械设备租赁，国内贸易代理；物业管理	100%	截至2021年12月31日，总资产21.07万元，总负债5.55万元，净资产15.52万元；2021年1-12月，营业收入0.00万元，净利润10.02万元。
14	香港德邦物流有限公司	2013/1/14	UNIT 2 FLOOR 9 GLOBAL GATEWAY (HONG KONG) NO. 168 YEUNG UK ROAD TSUEN WAN NT	孙政锋	HKD8,100	物流，國際快遞，進出口貿易，電子商務，信息咨詢服務，廣告製作	100%	截至2021年12月31日，总资产27255.71万元，总负债17241.47万元，净资产10014.23万元；2021年1-12月，营业收入70998.71万元，净利润-949.94万元。
15	上海德启信息科技有限公司	2012/12/7	上海市青浦区沪青平公路5251号三层C区398室	杨崇军	1500	信息科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让，企业形象策划，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询，数据处理，代理记账，计算机软硬件开发与销售，物流领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，计算机数据处理领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。	100%	截至2021年12月31日，总资产20608.25万元，总负债14278.30万元，净资产6329.96万元；2021年1-12月，营业收入68424.22万元，净利润4002.16万元。
16	厦门德咸供应链有限公司	2020/8/31	厦门市集美区灌口镇上塘村瑞林路25号同发综合楼318室	张欢	7000	一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；物业管理。	100%	截至2021年12月31日，总资产8751.51万元，总负债1804.56万元，净资产6946.95万元；2021年1-12月，营业收入0.00万元，净利润-44.22万元。
17	西安德秦物流服务有限公司	2019/9/11	西安经济技术开发区泾渭新城泾信路9号	张闯	10000	一般项目：供应链管理服务；工程管理服务；园区管理服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理。	100%	截至2021年12月31日，总资产9514.01万元，总负债5083.77万元，净资产4430.25万元；2021年1-12月，营业收入0.00万元，净利润-48.26万元。
18	泉州德基供应链管理有限公司	2019/10/12	泉州市洛江区双阳街道办事处4楼401	张欢	5000	一般项目：供应链管理服务；工程管理服务；物业管理；非居住房地产租赁	100%	截至2021年12月31日，总资产4983.29万元，总负债5.55万元，净资产4977.74万元；2021年1-12月，营业收入0.00万元，净利润-0.01万元。

六、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

七、董事会意见

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2022年度银行授信及担保额度预计的议案》，认为公司对外担保额度预计事项符合公司实际情况，是在综合考虑公司及所属子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保人为公司所属子公司，资信状况良好，担保风险可控。

八、独立董事意见

独立董事认为，公司2022年度银行授信及担保额度预计事项有利于满足公司及下属子公司2022年度经营及业务发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司在实施上述担保时，决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东的利益。

独立董事一致同意公司2022年度对外担保额度预计事项，并同意提交股东大会审议。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为3,816.47万元，其中，公司及其子公司对子公司的担保余额为3,816.47万元，占公司最近一期经审计净资产的0.62%；公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-026

德邦物流股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司信息披露公告格式指引第16号——上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》及《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等规定，德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至2021年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准德邦物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]612号），公司向韵达控股股份有限公司发行人民币普通股66,957,470股，每股发行价为9.17元，募集资金总额为人民币613,999,999.90元，扣除不含税发行费用人民币10,214,957.07元后，实际募集资金净额为人民币603,785,024.83元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并分别于2021年3月25日和2021年3月26日出具了容诚验字[2021]216Z0008号和容诚验字[2021]216Z0009号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

2021年公司投入募投项目金额为604,789,424.69元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币523,272,800.00元，已使用募集资金置换515,205,770.32元，剩余8,067,029.68元不再置换。收到利息收入1,676,106.31元，理财收入1,564,255.07元，银行手续费支出3,556.13元，已支付发行费用增值税522,824.01元。截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金金额为1,709,581.38元。

截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

明细	金额（元）
募集资金净额	603,785,024.83
加：累计利息收入	1,676,106.31
加：累计理财收入	1,564,255.07
减：实际以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	515,205,770.32
减：累计投入金额	89,583,654.37
减：银行工本费及手续费支出	3,556.13
减：已支付发行费用增值税	522,824.01
募集资金余额	1,709,581.38
减：闲置募集资金用于购买理财未到期金额	-
募集资金专户余额	1,709,581.38

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

公司于2021年3月31日分别与中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海淮海支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行（以下合称"募集资金专户存储银行"）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"《三方监管协议》"），对募集资金的使用进行共同监管。上述《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专户余额为1,709,581.38元，具体存储情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	专户余额（元）	备注
德邦物流股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海徐泾支行（注1）	1001741929000008960	0.00	已于2022年3月9日销户
德邦物流股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行（注2）	03863100040078754	108,786.79	已于2022年2月25日销户
德邦物流股份有限公司	招商银行股份有限公司上海淮海支行	755917723610604	1,287,918.45	已于2022年2月24日销户
德邦物流股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市徐泾支行（注3）	441681289222	312,876.14	已于2022年2月25日销户

注1：公司募集资金专项账户开立于中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行，参与签署募集资金三方监管协议的中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行系中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行之上级支行。

注2：公司募集资金专项账户开立于中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行，参与签署募集资金三方监管协议的中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行系中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行之上级支行。

注3：公司募集资金专项账户开立于中国银行股份有限公司上海市徐泾支行，参与签署募集资金三方监管协议的中国银行股份有限公司上海市青浦支行系中国银行股份有限公司上海市徐泾支行之上级支行。

截至本报告公告日，公司已将剩余募集资金使用完毕，已办理完毕所有募集资金专户的注销手续。

三、募集资金实际使用情况

1、公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附件："2021年度募集资金使用情况对照表"。

2、对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，上述额度可循环使用。

2021年度，在董事会审议额度内，公司循环购买保本理财产品，报告期内实现收益人民币156.43万元，于2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额为人民币0万元，无理财产品尚未赎回的情形。

除上述保本理财外，2021年度公司还实现活期存款利息收入人民币167.61万元。

四、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况

为保障募集资金投资项目顺利执行，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司使用自筹资金先行投入建设。公司于2021年5月31日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，均审议通过了《关于德邦物流股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年5月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金52,327.28万元，置换预先支付的发行费用150.12万元（其中：律师费用113.33万元，审计及验资费用33.02万元，发行手续费等3.77万元），总计置换上述预先投入的自筹资金52,477.40万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月31日出具了"容诚专字[2021]216Z0115号"《关于德邦物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币52,327.28万元，已使用募集资金置换51,520.58万元，剩余806.70万元不再置换。

五、募集资金投资项目变更情况

公司于2021年9月29日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，于2021年10月18日召开了2021年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于德邦物流股份有限公司部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案》，同意公司终止非公开发行股票募投项目中的"IT信息化系统建设项目"，并将项目终止后的剩余募集资金9,100.57万元(含理财及利息收益)用于"转运中心智能设备升级项目"。

"转运中心智能设备升级项目"计划总投资金额为85,150.00万元，项目原拟投入募集资金金额为50,415.00万元，截至2021年9月29日，本次变更后项目拟投入募集资金总额为58,708.87万元，调整情况明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金承诺投资总额	募集资金调整后拟投资总额	截至2021年9月29日累计投入金额	投入进度
1	转运中心智能设备升级项目	85,150.00	50,415.00	58,708.87	49,608.30	84.50%
2	IT信息化系统建设项目	77,328.00	10,985.00	1,912.28	1,912.28	100%
	合计	162,478.00	61,400.00	60,621.15	51,520.58	84.99%

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

八、会计师事务所鉴证报告的结论性意见2022年4月26日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度鉴证报告》，报告认为，公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

九、保荐机构专项核查意见

2022年4月26日，中信证券股份有限公司针对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于德邦物流股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，保荐机构认为，德邦股份非公开发行A股股票募集资金在2021年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、上网披露的公告附件

1、中信证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

2、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金年度鉴证报告

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件：

2021年度募集资金使用情况对照表

编制单位：德邦物流股份有限公司 金额单位：人民币万元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		61,400.00			本年度投入募集资金总额						60,478.94	
变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额						60,478.94	
变更用途的募集资金总额比例		–										
转运中心智能设备升级项目	是	50,415.00	58,708.87	58,708.87	58,566.66	58,566.66	（142.21）	99.76%	不适用	注3	不适用	否
IT信息化系统建设项目	是	10,985.00	1,912.28	1,912.28	1,912.28	1,912.28	–	100.00%	不适用	注4	不适用	否
合计	是	61,400.00	60,621.15	60,621.15	60,478.94	60,478.94	(142.21)	99.77%	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					为保障募集资金投资项目顺利执行，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司使用自筹资金先行投入建设。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的有关规定，结合公司本次非公开发行股票资金的募集和使用情况，公司拟用募集资金置换截至2021年5月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金52,327.28万元，置换预先支付的发行费用150.12万元（其中：律师费用113.33万元，审计及验资费用33.02万元，发行手续费等3.77万元），总计置换上述预先投入的自筹资金52,477.40万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月31日出具了"容诚专字[2021]216Z0115号"《关于德邦物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。该等募集资金置换事项已经实施完毕。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					截至2021年12月31日，公司以闲置募集资金进行现金管理，购买协定存款的收益与活期存款利息合计为1,676,106.31元；购买保本型理财产品的收益为1,564,255.07元。截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为0。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：该项目旨在提高公司中转场承载能力和营运效率，持续提升公司业务处理效率，巩固公司核心竞争力及行业地位，无法直接量化其实现的效益。

注4：该项目旨在打造前瞻性的信息平台以促进管理和业务的持续优化，提升核心竞争力，无法直接量化其实现的效益。

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-028

德邦物流股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2022年6月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月7日14点30分

召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月7日

至2022年6月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于德邦物流股份有限公司2021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2021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2021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2021年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于德邦物流股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》	√
6	《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》	√
7	《关于德邦物流股份有限公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》	√
8	《关于德邦物流股份有限公司2022年度银行授信及担保额度预计的议案》	√

注：本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，详见2022年4月27日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603056	德邦股份	2022/5/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、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、股东账户卡，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、委托人股东账户卡，办理登记手续。

4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

5、登记地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

6、登记时间：2022年6月1日9时至16时

7、登记联系人：韩爽

8、联系电话：021-39288106；传真：021-39280367

六、其他事项

（一）为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守上海市疫情防控工作的有关规定。本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码及行程卡、24小时内核酸阴性证明，并配合信息登记等相关防疫工作安排。

（二）本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

德邦物流股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月7日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于德邦物流股份有限公司2021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2021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2021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2021年度财务决算报告的议案》			
5	《关于德邦物流股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》			
6	《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》			
7	《关于德邦物流股份有限公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》			
8	《关于德邦物流股份有限公司2022年度银行授信及担保额度预计的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-029

德邦物流股份有限公司 关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年5月6日(星期五)上午 09:00-10:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于5月5日 (星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集" 栏目或通过公司邮箱ir@deppon.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于本公告披露同日发布公司《德邦物流股份有限公司2021年年度报告》和《德邦物流股份有限公司2022年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月6日上午 09:00-10:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度及2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年5月6日上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长/总经理：崔维星先生

董事会秘书：缪衍先生

财务总监：汤先保先生

独立董事：俞卫锋先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5月6日 (星期五) 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于5月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@deppon.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孙佳迪

邮箱：ir@deppon.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年4月27日