

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2020-039

德邦物流股份有限公司

第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于 2020 年 6 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开。出席本次会议的持有人共 12 人，代表员工持股计划份额 499.11 万份，占公司第二期员工持股计划总份额的 69.97%。

本次会议由董事会秘书缪衍先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定。经与会持有人认真讨论，审议并通过了以下议案：

一、《关于设立德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意 499.11 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

二、《关于选举德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举缪衍先生、汤先保先生、钟智龙先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 499.11 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

三、《关于授权德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理

本次员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 499.11 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2020 年 6 月 13 日