



**德邦物流股份有限公司**

**2018年第三次临时股东大会**

**会议资料**

**2018年9月18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第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 .....	4
议案二：《关于〈德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》 .....	5
议案三：《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一期员工持股计划有关事项的议案》 .....	6

# 德邦物流股份有限公司

## 2018年第三次临时股东大会

### 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》（2016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

## 2018年第三次临时股东大会

### 会议议程

会议时间：2018年9月18日14:00

会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

主持人：副董事长崔维刚先生

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2018年第三次临时股东大会会议须知》
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第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
2	《关于〈德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
3	《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一期员工持股计划有关事项的议案》
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  
第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案**

**各位股东及股东授权代表：**

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划并制定了《德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容请参阅公司于2018年9月3日上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第一期员工持股计划（草案）》和《德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

**德邦物流股份有限公司董事会**

2018年9月18日

议案二：

**关于《德邦物流股份有限公司  
第一期员工持股计划管理办法》的议案**

**各位股东及股东授权代表：**

为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《德邦物流股份有限公司章程》的规定，制定了《德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，具体内容请参阅公司于2018年9月3日上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第一期员工持股计划管理办法》。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

**德邦物流股份有限公司董事会**

2018年9月18日

议案三：

## 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

### 第一期员工持股计划有关事项的议案

各位股东及股东授权代表：

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于确定预留部分的归属、提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
- 8、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
- 9、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《德邦物流股份有限公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。



德邦物流股份有限公司董事会

2018年9月18日