

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2020-017

## 德邦物流股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

根据公司经营管理制度,2020年4月29日公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过聘任黄波先生、钟智龙先生、刘毕成先生为公司副总经理(简历见附件),任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

截至本公告日,黄波先生、钟智龙先生、刘毕成先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被行为人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见:我们作为公司的独立董事,基于独立和严谨的立场,我们认真核查了公司聘任的副总经理黄波先生、钟智龙先生、

刘毕成先生的个人简历、教育背景、工作经历,我们认为黄波先生、钟智龙先生、刘毕成先生均具备相关专业知识、管理能力和职业道德,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;未发现《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有中国证监会等监管机构确定的市场禁入者,并且三人尚未解除的情况,亦未受过中国证监会等监管机构及上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情况,公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任黄波先生、钟智龙先生、刘毕成先生为公司副总经理。

特此公告。

德邦物流股份有限公司  
董事会  
2020年4月30日

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2020-013

## 德邦物流股份有限公司2019年度利润分配预案的公告

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《德邦物流股份有限公司章程》等有关规定,董事会提议公司2019年度利润分配方案:公司拟以利润分配实施公告指定股权登记日的总股本扣除回购专户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)。截至董事会决议日,公司总股本扣除回购专户的股份为952,864,439股,以此计算,合计派发现金股利28,585,934.85元(含税),母公司剩余未分配利润2,186,550,527.46元结转下一年度。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》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对比例计算。公司2019年度以集中竞价方式回购股份金额为69,430,125.93元人民币(不含交易费用),故公司本年度实施现金分红比例占2019年度归属于上市公司股东的普通股总股本的30.29%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、员工持股计划、股权激励授予股份回购注销、回购专户账户的股票非交易过户至员工持股计划致使公司回购专户账户的股数发生变化,或重大资产重组股份

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2020-014

## 德邦物流股份有限公司关于选举第四届董事会独立董事及补选专门委员会委员的公告

定,股东大会选举产生新任独立董事之前,傅伟先生仍应当按照有关法律法规的规定,履行公司独立董事职责。傅伟先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事职责,勤勉尽责,独立公正,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。

公司独立董事提名委员会提名傅伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人,如傅伟先生顺利当选,董事会补选俞卫锋先生为董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员。经董事会提名委员会资格审核通过,2020年4月29日公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过俞卫锋先生为第四届董事会独立董事候选人(简历

附件:高级管理人员简历

黄波先生,1979年2月出生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。黄波先生2001年7月至2005年10月任广州市德邦物流服务有限公司营业部经理、大区区长、汽运专线经理;2005年11月至2009年8月任广东德邦物流有限公司运营中心副总监、品管部总监、财务负责人;2009年7月至2019年3月曾担任德邦物流股份有限公司财务负责人、营运事业部群总裁、轮值CEO、副总经理;2018年8月至2019年5月任德邦物流股份有限公司董事;2019年8月至今任德邦物流股份有限公司效率与客户体验管理中心总裁。

钟智龙先生,1988年1月出生,毕业于上海财经大学企业管理专业,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。钟智龙先生2009年6月至2011年3月任上海德邦物流有限公司经理、高级经理、总监;2011年3月至2011年12月任广州市德邦物流服务有限公司事业部总裁;2011年12月至今任德邦物流股份有限公司零担

增值业务部市场营销中心总裁、市场营销本部总裁、副总经理、德邦科技总裁,、

2020年3月至今任德邦物流股份有限公司人力资源部总裁。

刘毕成先生,1981年5月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。刘毕成先生2007年4月至2010年5月任青岛德邦物流有限公司青岛市区区域经理;2010年6月至2011年3月任济南德邦物流有限公司营业部区域经理;2011年3月至2015年6月任北京德邦货运代理有限公司事业部办公室主任;2015年6月至2015年8月任顺丰速运有限公司重货部营运中心副总监;2015年9月至2015年12月任宁波物流公司运营管理部副总监;2015年12月至2016年10月任北京德邦货运代理有限公司大区总经理;2016年10月至2017年2月任宁波志成德邦物流有限公司事业部总裁;2017年2月至2019年5月任德邦物流股份有限公司运营业务支持部高级总监;2019年5月至2019年9月任青岛德邦物流有限公司事业部总裁;2019年9月至今任德邦物流股份有限公司收入管理中心总裁。

公司于2020年4月29日召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。监事会认为,公司2019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2019年度股东大会审议。

三、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,不会对公司每股现金流、现金流状况、生产经营产生重大影响,不会影响到公司长期发展。利润分配预案尚需提交公司2019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  
2020年4月30日

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2020-012

## 德邦物流股份有限公司关于2020年度使用自有资金进行委托理财的公告

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,在授权范围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,一旦发现问题,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、内审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2020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。其与公司、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、信用情况及交易履约约束力,以此选择确定具体受托方、资金使用方式及交易各方。

四、对公司的影响

公司最近一年经审计的主要财务指标:

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	907,798.18	916,247.84
负债总额	502,230.96	530,404.49
净资产	405,567.22	385,843.35
营业收入	2019年度	2020年一季度
经营活动产生的现金流量净额	65,957.81	15,426.80

截至2019年12月31日,公司资产负债率55.32%,2020年度理财额度占货币资金余额比例为189.76%。截至2020年3月31日,公司资产负债率56.80%,2020

年度理财额度占货币资金余额比例为124.00%。公司根据货币资金及现金流量全年总体情况,做出2020年度委托理财额度的预计。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。

公司使用闲置自有资金进行投资理财,是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不会影响公司日常资金周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财,有利于提高公司资金使用效率,不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响,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

经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于德邦物流股份有限公司2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》。

监事会对该事项发表了意见: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、法规及《公司章程》的规定,在保障日常经营资金需求、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。有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起,至2020年度股东大会召开之日止。

俞卫锋先生,1971年11月出生,毕业于复旦大学法律系和中欧国际工商学院,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。俞卫锋先生1995年7月至1998年12月任上海市浦东涉外律师事务所(现名为:上海市浦浦律师事务所律师),1998年12月至今担任上海浦外律师事务所合伙人,目前兼任中华全国律师协会常务理事、外事委员会主任,上海仲裁协会会长,上海市人民政府行政复议委员会委员,上海国际经济贸易仲裁委员会上海国际仲裁中心和上海仲裁委员会主任,上海国际商事调解中心调解员。

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2020-011

## 德邦物流股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

业务,合计收费11,245.36万元;客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料及矿产资源和工程地产(含环保)、软件和信息服务业、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产价值为73.48亿元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计计提风险准备金4.02亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的责任赔偿风险;该所建立了较为完善的质量控制体系,自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚,具有较稳定的投资者保护能力。

(二)独立性和诚信记录

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年,原普华永德会计师事务所(特殊普通合伙)收到1份行政处罚措施(警告),即2017年10月25日,收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政处罚措施决定(皖证监[2017]28号)。除此之外,未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政处罚措施和内部控制措施。

(三)项目组成员信息

1.人员信息

项目合伙人:廖金辉,中国注册会计师,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计,上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有20多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验。

质量控制复核人(如):林玉柱,中国注册会计师,中国注册会计师评估师,1994年起从事审计工作,2014年开始在质量控制部从事项目质量控制复核工作,拥有多年证券服务业务工作经验。

本期签字会计师:叶春,中国注册会计师,中国注册会计师,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有18年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验。

本期签字会计师:蔡如英,中国注册会计师,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计,上市公司年度财务报表审计,具有10年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3年内未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政处罚措施和自律监管措施。

(三)审计费用

根据股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2020年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业性胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查,并对2019年的审计工作进行了评估,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备资质、期符合从业资格要求,具备多年上市公司年度审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作相关要求;在担任公司2019年度审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关的法律、法规的要求,勤勉尽责,遵照独立、客观、公允的执业准则,公允合理地发表审计意见,同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对本事项进行了事前认可,并发表如下事前认可意见:

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2020-015

## 德邦物流股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

大会会议资料。

2.特别决议议案:10

3.对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、11

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.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)上市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,如果其持有多个股东账户,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持有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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决事项,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。

(五)股东对同一议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(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公司),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原件、股东账户卡,办理登记手续。

3.受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件、委任人股东账户卡,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:2020年6月3日9时-16时

7.登记联系人:韩爽

8.联系电话:021-39288106;传真:021-39288110

六、其他事项

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  
2020年4月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3: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2020年6月8日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人授权事项:

委托人持优先股数:

受托人股东账户号:

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2019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2019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2019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2019年度财务决算报告的议案》

5 《关于德邦物流股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》

6 《关于德邦物流股份有限公司2020年度银行授信及担保授权的议案》

7 《关于续聘德邦物流股份有限公司2020年度审计机构的议案》

8 《关于德邦物流股份有限公司2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》

9 《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》

10 《关于修订《德邦物流股份有限公司章程》的议案》

序号 累积投票议案名称 投票数

1100 关于选举独立董事的议案

1101 《关于选举德邦物流股份有限公司独立董事的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号: 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

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:

每股派发现金红利人民币0.03元(含税)。

本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户的股份数量为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确,公司通过回购专用账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。

在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,公司拟维持利润分配总额不变,每股分配比例相应调整,并将另行公告具体调整情况。

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,公司2019年度实现合并净利润323,632,050.21元,母公司实现净利润720,645,279.46元,提取盈余公积72,064,527.95元,加年初未分配利润1,776,795,170.80元,扣除2018年度分配现金股利210,240,000.00元,2019年度未分配利润为2,215,136,462.31元。

二、利润分配方案

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”的相关规定,鉴于独立董事倪坤先生连续担任德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事已满六年,不再担任公司独立董事,将导致公司第四届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一,根据相关规

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:

拟聘任会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘德邦物流股份有限公司2020年度审计机构的议案》,为保持公司审计工作的连续性,董事会同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,具体内容如下:

(一)拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华永德会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特别大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

分支机构信息:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所更名而来,成立于2016年7月12日,注册地址为中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区圆融时代广场24栋B区302单元,2-308室,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2019年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有员工3,051人,其中,共有合伙人106人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师860人,较上年净增375人,包括注册会计师在内,总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2018年12月31日净资产为8,157.19万元;2018年度业务收入共计69,904.03万元;2018年承担110家A股上市公司年报审计

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:2020年6月8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

2019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

召开日期:2020年6月8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2020年6月8日

至2020年6月8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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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
非累积投票议案		
1	《关于德邦物流股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于德邦	