



证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2025-038

## 德邦物流股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况  
德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月29日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第六次会议的通知,并于2025年7月30日以通讯方式召开会议。经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事6人,实到董事6人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持,公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《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.审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》  
董事会同意提名王雁丰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,董事任期将从股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案在提交董事会前已经第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。  
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司董事长胡伟先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任王雁丰先生为公司总经理,总经理任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

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董事兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》(公告编号:2025-037)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》  
本议案在提交董事会前已经第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

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2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-039)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

德邦物流股份有限公司董事会  
2025年7月31日

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2025-039

## 德邦物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时 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法律责任。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2025年8月18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  
2025年第一次临时股东大会  
(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:2025年8月18日 15:00分  
召开地点:上海市青浦区徐泾镇徐泾路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

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2025-048号

## 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况  
云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第三十次会议通知及材料于2025年7月29日以邮件的方式发出,会议于2025年7月30日以通讯表决的方式举行。公司董事孔巍然女士主持会议,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长的议案》  
公司董事孔巍然女士因工作调整,申请辞去公司董事长(法定代表人)、董事及董事会下设各专门委员会委员等职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

同意选举崔智先生为公司第十届董事会董事长,并担任公司法定代表人,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止;薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-049号《云南城投置业股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长的公告》。

2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的议案》  
公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,同意选举李杨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,董事候选人的任职将于公司2025年第四次临时股东大会决议通过之时就任,任期与第十届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-050号《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的公告》。

3.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》  
公司定于2025年8月15日召开公司2025年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-051号《云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的公告》。

四、《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的议案》已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司第十届董事会第三十次会议审议。

四、会议决定将以下议案提交公司2025年第四次临时股东大会审议:

1.《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的议案》  
特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会  
2025年7月31日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2025-049号

## 云南城投置业股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告

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法律责任。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年07月30日  
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 164  
2.出席会议的股东所持有效表决的股份总数(股) 44,923,904  
3.出席会议的股东所持有效表决的股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 33.1059

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况:等  
本次会议由公司控股股东云南康旅控股集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,同意选举李杨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,董事候选人的任职将于公司2025年第四次临时股东大会决议通过之时就任,任期与第十届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-050号《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的公告》。

四、会议决定将以下议案提交公司2025年第四次临时股东大会审议:

1.《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的议案》  
特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年7月31日

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2025-054

## 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年07月30日  
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 164  
2.出席会议的股东所持有效表决的股份总数(股) 44,923,904  
3.出席会议的股东所持有效表决的股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 33.1059

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况:等  
本次会议由公司控股股东云南康旅控股集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,同意选举李杨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,董事候选人的任职将于公司2025年第四次临时股东大会决议通过之时就任,任期与第十届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-050号《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的公告》。

四、会议决定将以下议案提交公司2025年第四次临时股东大会审议:

1.《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的议案》  
特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年7月31日

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2025-054

## 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年07月30日  
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 164  
2.出席会议的股东所持有效表决的股份总数(股) 44,923,904  
3.出席会议的股东所持有效表决的股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 33.1059

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况:等  
本次会议由公司控股股东云南康旅控股集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,同意选举李杨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,董事候选人的任职将于公司2025年第四次临时股东大会决议通过之时就任,任期与第十届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-050号《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的公告》。

四、会议决定将以下议案提交公司2025年第四次临时股东大会审议:

1.《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的议案》  
特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年7月31日

网络投票起止时间:自2025年8月18日至2025年8月18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《上海证券交易所有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

不适用

一、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 |
|------|----------------------------|--------|
| 1.00 | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案       | A股股东   |
| 1.01 | 关于选举王雁丰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | √      |

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经过公司第六届董事会第六次会议审议通过,详见2025年7月31日在上海证券交易所网站和相关指定信息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《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无  
3.对中小投资者单独计票的议案:1  
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

二、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](http://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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同意的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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,的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。  
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件二。

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。

(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.法人股持营业执照副本复印件、法人股账户卡、法人授权委托书(以上材料需加盖公章),出席会议以身份证件原件,办理登记手续。  
2.自然人股持本人身份证原件、股账户卡,办理登记手续。  
3.受托代理人需凭授权委托书、本人身份证原件、委托人身份证复印件及股东账户卡,办理登记手续。

4.异地股东可以通过多种方式于下述时间登记,公司不接受电话登记。

5.登记地址:上海市青浦区徐泾镇徐泾路316号

附件: 股票类别 股票代码 股票简称 股权登记日

|    |        |      |           |
|----|--------|------|-----------|
| A股 | 603056 | 德邦股份 | 2025/8/12 |
|----|--------|------|-----------|

(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.法人股持营业执照副本复印件、法人股账户卡、法人授权委托书(以上材料需加盖公章),出席会议以身份证件原件,办理登记手续。  
2.自然人股持本人身份证原件、股账户卡,办理登记手续。  
3.受托代理人需凭授权委托书、本人身份证原件、委托人身份证复印件及股东账户卡,办理登记手续。

4.异地股东可以通过多种方式于下述时间登记,公司不接受电话登记。

5.登记地址:上海市青浦区徐泾镇徐泾路316号

各专门委员会委员等职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 是否存在未履行完毕的公开承诺

|     |     |            |            |      |   |   |
|-----|-----|------------|------------|------|---|---|
| 孔巍然 | 董事长 | 2025年7月30日 | 2026年5月16日 | 工作调整 | 否 | 否 |
|-----|-----|------------|------------|------|---|---|

二、离任对公司的影响  
根据《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的相关规定,孔巍然女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日,孔巍然女士未持有公司股票,不存在未履行完毕的公开承诺,并已按照公司相关制度完成了工作交接。

三、关于选举董事长的情况  
公司于2025年7月30日召开第十届董事会第三十次会议,审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于董事兼崔智先生担任董事长的议案》,会议同意选举崔智先生为公司第十届董事会董事长(简历详见附件),并担任公司法定代表人,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止;薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。

孔巍然女士在公司任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司加快主责主业转型和规范运作做出了重要贡献,公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年7月31日

附件:崔智先生简历

崔智先生简历

崔智,男,1981年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,经济学硕士,中级经济师,注册会计师。  
曾任:海航航空集团有限公司投资中心经理;云南祥鹏航空有限公司财务总监;海航凯撒旅游股份有限公司财务总监;海航文化控股集团有限公司投资总裁;云南民航投资管理有限公司财务总监;云南城投置业股份有限公司财务总监;云南城投置业股份有限公司董事兼财务总监。

现任:云南城投置业股份有限公司董事兼总经理;西双版纳航空投资有限公司董事。

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2025-050号

## 云南城投置业股份有限公司 关于选举董事的公告

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法律责任。

2025年7月30日,云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第三十次会议审议通过《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的议案》,具体内容公告如下:

经公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,同意选举李杨先生(简历详见附件)为公司第十届董事会非独立董事候选人,董事候选人的任职将于公司2025年第四次临时股东大会决议通过之时就任,任期与第十届董事会任期保持一致。

上述事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年7月31日

附件:董事候选人简历

李杨先生简历

李杨,男,1983年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,云南大学市场营销教育专业本科毕业。  
曾任:云南城投置业股份有限公司战略投资部副经理、经理;云南城投置业股份有限公司总经理助理兼首席合规官;云南城投海东投资开发有限公司执行董事;云南城投置地有限公司执行董事;云南城投物业服务有限公司执行董事;云南中海城投房地产开发有限公司董事。

6.登记时间:2025年8月13日9时至16时

7.登记联系人:韩爽  
8.联系电话:021-39228810;邮箱:ir@deppon.com  
9.其他事项  
本次会议拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025年7月31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2025年8月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代其行使表决权。  
委托人持普通通权;  
委托人持优先股权;  
委托人股东账户号:

序号 累积投票议案名称 投票数  
1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案  
1.01 关于选举王雁丰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“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。

附注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  
一、股东大会应当针对选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,则该股东有12名;则该股东对于董事选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以集中部分票数对某一位候选人进行投票,也可以按照任意组合对不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累积计算得票数。

四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表的事项如下:

累积投票议案  
4.00 关于选举董事的议案 投票数  
4.01 例:例:xx  
4.02 例:xx  
4.03 例:xx  
.....  
4.06 例:xx  
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数  
5.01 例:xx  
5.02 例:xx  
5.03 例:xx  
6.00 关于选举监事的议案 投票数  
6.01 例:xx  
6.02 例:xx  
6.03 例:xx

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以在以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

现任:云南城投置业股份有限公司副总经理;海南天利投资发展有限公司董事长;西双版纳航空投资有限公司董事长;云南商业管理(天津)有限公司董事。

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2025-051号

## 云南城投置业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时 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法律责任。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2025年8月15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  
2025年第四次临时股东大会  
(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:2025年8月15日 14:00分  
召开地点:昆明市西山区西园南路34号融城优悦A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)17楼会议室

(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2025年8月15日至2025年8月15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

无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案

| 序号 | 议案名称                    | 投票股东类型 |
|----|-------------------------|--------|
| 1  | 《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的议案》 | √      |

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2025-048号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告》、临2025-050号《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的公告》。

2.对中小投资者单独计票的议案:议案1  
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](http://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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

序号 议案名称 投票票数

|                | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式四 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 4.00 关于选举董事的议案 | -   | -   | -   | -   |
| 4.01 例:例:xx    | 500 | 100 | 100 | 50  |
| 4.02 例:xx      | 0   | 100 | 50  | 50  |
| 4.03 例:xx      | 0   | 100 | 200 | 50  |
| .....          | ... | ... | ... | ... |
| 4.06 例:xx      | 0   | 100 | 50  | 50  |

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2025-037

## 德邦物流股份有限公司 关于董事兼总经理辞职暨补选董事、 聘任总经理的公告

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法律责任。

重要内容提示:  
德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月29日收到公司董事兼总经理黄波先生提交的书面辞职报告。黄波先生因个人原因,申请辞去公司第六届董事会董事、总经理职务。辞职后,黄波先生将在公司其他岗位任职。具体情况如下:

一、提前离任的基本情况

姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 是否存在未履行完毕的公开承诺

|    |        |            |           |      |   |   |
|----|--------|------------|-----------|------|---|---|
| 黄波 | 董事、总经理 | 2025年7月29日 | 2027年6月4日 | 个人原因 | 是 | 否 |
|----|--------|------------|-----------|------|---|---|

二、离任对公司的影响  
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《德邦物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,黄波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,不会影响公司董事会正常运作。黄波先生将按照相关规定做好交接工作,其不存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对黄波先生在职期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

三、提名董事候选人、聘任总经理的情况  
为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《