

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

JDL 京东物流

JD Logistics, Inc.

京东物流股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2618)

於2022年7月21日舉行的股東特別大會之投票結果

茲提述京东物流股份有限公司(「本公司」)日期均為2022年6月30日的股東特別大會通函(「該通函」)及通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2022年7月21日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的所有提呈之決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式批准。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為6,596,381,772股股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案。概無股東於該通函中表示有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲本公司委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作。相關決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(約佔%)	
		贊成	反對
1	(a)宿遷京東卓風企業管理有限公司(「買方」)與崔維星先生及薛霞女士(「創始賣方」)訂立日期為2022年3月11日的股權轉讓協議(「創始賣方協議」)，內容有關收購創始賣方持有的寧波梅山保税港區德邦投資控股股份有限公司(「德邦控股」)合共41,755,308股股份(相當於德邦控股公司於創始賣方協議日期約44.48%的股權)，(b)買方與六名個人賣方(為或曾為德邦控股及/或德邦物流股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603056)及其附屬公司的董事、監事或高級管理層成員)，包括崔維剛先生及徐恩俊先生(「管理層賣方」)，訂立日期為2022年3月11日的股權轉讓協議(「管理層賣方協議」)，內容有關收購管理層賣方持有的德邦控股合共5,811,902股股份，約佔德邦控股於管理層賣方協議日期6.19%的股權，及(c)買方與德邦控股153名少數股東(「少數權益賣方」)訂立日期為2022年3月11日的所有股權轉讓協議(「少數權益賣方協議」，連同創始賣方協議及管理層賣方協議統稱「該等協議」)，內容有關收購由少數權益	4,757,541,747 (99.918%)	3,892,799 (0.082%)

普通決議案		票數(約佔%)	
		贊成	反對
	賣方持有的德邦控股合共46,295,323股股份(約佔於少數權益賣方協議日期德邦控股49.32%股權)及該等協議項下擬進行的建議交易及其他事宜(包括但不限於確認、批准及追認本公司根據中國法律及法規就德邦已發行股本中的所有已發行、不受限制及可予買賣的股份(「德邦股份」)(德邦控股持有的已發行及不受限制德邦股份除外)提出強制性全面要約(「要約」))及崔維星先生與買方訂立日期為2022年3月11日的期權協議,內容有關質押予買方的43,009,184股德邦股份及據此擬進行的建議交易。		
2	謹此授權本公司任何一名董事作出其認為就落實該等協議、相關附屬協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於要約)或使之生效而言屬必要、適宜或權宜之該等協議及相關附屬協議附帶之一切有關行動及事宜。	4,757,541,747 (99.918%)	3,892,799 (0.082%)

附註：各決議案之全文載於股東特別大會通告。

* 所有百分比均約整至小數點後三位。

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故上述所有決議案作為本公司普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

余睿先生、顧宜女士及李恩祐女士以電話會議出席股東特別大會。

承董事會命
京东物流股份有限公司
執行董事
余睿先生

香港，2022年7月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事余睿先生；非執行董事劉強東先生及獨立非執行董事顧宜女士、李恩祐女士、王利明先生、趙先德博士及張揚先生。