



圆通速递

圆通速递股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

二〇二二年五月二十日

中国·上海

目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	2
议案一.....	5
关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案	5
议案二.....	6
关于公司 2021 年度董事局工作报告的议案	6
议案三.....	7
关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	7
议案四.....	8
关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	8
议案五.....	9
关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	9
议案六.....	11
关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况的议案	11
议案七.....	32
关于公司 2022 年度对外担保额度的议案	32
议案八.....	37
关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案	37
议案九.....	40
关于《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	40
议案十.....	41
关于《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	41
议案十一.....	42
关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案.....	42

圆通速递股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，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、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、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，发言内容不超出本次会议审议范围；

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。

圆通速递股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：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 2022 年 5 月 20 日（星期五）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 2022 年 5 月 20 日（星期五）9:15-15:00。

现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号一楼会议室

与会人员：

1. 2022 年 5 月 16 日下午收盘后，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全体股东或其授权代表；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 其他人员。

会议主持人：董事局主席喻会蛟先生

参会提示：

1. 参加本次股东大会的股东为截止 2022 年 5 月 16 日下午收盘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本公司股东；
2. 出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。

会议议程：

序号	内容
一	宣布会议开始，介绍现场到会人员情况
二	宣读会议议案，并提请股东审议：
1	关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
2	关于公司 2021 年度董事局工作报告的议案
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

6	关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况的议案
7	关于公司 2022 年度对外担保额度的议案
8	关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案
9.00	关于《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
9.01	激励计划的目的与原则
9.02	激励计划的管理机构
9.03	激励对象的确定依据和范围
9.04	股票期权激励计划的股票来源和数量
9.05	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
9.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
9.07	股票期权的授予与行权条件
9.08	股票期权激励计划的调整方法和程序
9.09	股票期权会计处理及对经营业绩的影响
9.10	激励计划的实施程序
9.11	公司与激励对象各自的权利义务
9.12	公司与激励对象发生异动的处理
10	关于《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
11	关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案
三	听取独立董事 2021 年度述职报告
四	推举计票人、监票人，并举手表决
五	现场投票表决和计票
六	股东代表咨询及发言
七	宣布现场投票表决结果
八	休会
九	宣布表决结果
十	宣读股东大会决议

十一	见证律师宣读法律意见书
十二	宣布大会结束

议案一

关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了 2021 年年度报告全文及其摘要，具体内容请参阅公司于 2022 年 4 月 27 日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《圆通速递股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2022 年 5 月 20 日

议案二

关于公司 2021 年度董事局工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《公司董事局议事规则》的规定，董事局编写了《2021 年度董事局工作报告》，具体内容请参阅公司于 2022 年 4 月 27 日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《圆通速递股份有限公司 2021 年度董事局工作报告》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2022 年 5 月 20 日

议案三

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的规定，监事会编写了《2021 年度监事会工作报告》，具体内容请参阅公司于 2022 年 4 月 27 日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《圆通速递股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日

议案四

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2021 年度经营情况以及 2021 年度财务报告审计情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，具体内容请参阅公司于 2022 年 4 月 27 日上载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《圆通速递股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2022 年 5 月 20 日

议案五

关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司实现合并归母净利润 2,103,408,505.21 元，母公司实现净利润 563,152,315.20 元，加年初未分配利润 518,433,994.82 元，扣除 2020 年度分配现金股利 473,922,437.40 元，提取盈余公积金 56,315,231.52 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 551,348,641.10 元。

一、利润分配预案的主要内容

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股，以截至 2022 年 3 月 31 日公司总股本 3,435,617,454 股计算，公司拟派发现金红利 515,342,618.10 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 24.50%。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

近年来，快递行业维持稳定快速发展，行业品牌集中度持续提升，在国家及部分地方政府出台的一系列监管政策和指导意见的规范引导下，2021 年快递行业发展环境明显改善，并逐步迈向高质量发展新时期，主要快递服务企业亦通过加大基础设施投入，综合提升市场竞争力。公司作为行业内领先的快递服务企业，将继续坚定深耕快递主业，持续推进全面数字化转型，增强产品定价能力，提升品牌溢价，并深入推进全球供应链一体化建设，增强公司综合服务能力。同时，2022 年新冠肺炎疫情持续冲击，宏观经济的不确定性增加，企业经营的外部不确定风险加大，综合公司发展规划、资本结构及股东回报等因素，兼顾公司经营发展需要、未来资金需求及抗风险能力，公司拟定 2021 年度利润分配预案。

公司留存的未分配利润将用于业务拓展、日常运营和资本开支，助力公司优化资本结构，夯实网络底盘，提高公司抗风险能力和综合竞争力，实现公司可持续、稳健发展，为股东带来长期、持续、稳定的投资回报。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2022 年 5 月 20 日

议案六

关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司关联交易管理制度》的有关规定，公司拟对 2021 年公司日常关联交易执行情况予以确认，公司 2021 年度日常关联交易预计金额 353,209.53 万元，实际发生金额 305,261.72 万元，具体情况如下：

一、2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联方采购商品	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	7,000.00	6,459.28	6.62
	浙江无花果文化发展有限公司	1,030.00	1,159.56	1.19
	上海圆通新龙电子商务有限公司	180.00	51.95	0.05
	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	0.00	211.03	0.22
	杭州圆泽供应链有限公司	0.00	252.26	0.26
	宁波圆通中柏进出口有限公司	800.00	27.01	0.03
	武汉传祥物联网技术有限公司	0.00	266.98	0.27
	小计	9,010.00	8,428.07	8.64
接受关联方提供的劳务	杭州千通速递有限公司	985.32	1,030.47	0.02
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	16,226.00	10,825.08	0.26
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	10,541.00	12,947.20	0.31
	上海圆汇网络技术有限公司	82,000.00	64,541.53	1.56
	深圳市银利达速递有限公司	5,600.00	4,346.87	0.11
	北京顺竺源通物流有限公司	2,053.48	1,652.70	0.04
	浙江仟和网络科技有限公司	1,729.35	1,021.89	0.02
	武汉市圆航达快递有限公司	1.84	0.08	0.00
	上海蛟龙酒店管理有限公司	240.00	190.56	0.00
	蜂暴云仓（广东）仓储有限公司	98.00	27.58	0.00
	西北国际货运航空有限公司	247.17	421.88	0.01
	武汉市坤航快递有限公司	9,500.00	2,398.18	0.06
	圆通全球集运有限公司	156.00	92.65	0.00
	阿里云计算有限公司	0.00	2.65	0.00
	上海圆徕科技有限公司	0.00	25.03	0.00
	杭州圆徕科技有限公司	0.00	48.30	0.00
	圆通妈妈商贸有限公司	0.00	31.98	0.00
上海杰圆实业有限公司	0.00	10.20	0.00	

	小计	129,378.16	99,614.83	2.39
向关联方出售商品/提供劳务	杭州千通速递有限公司	2,259.23	1,435.96	0.03
	深圳市银利达速递有限公司	3,754.05	2,481.62	0.06
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	1,400.00	517.41	0.01
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	169,531.36	146,222.84	3.30
	浙江心怡供应链管理有限公司	0.00	7,657.89	0.17
	武汉市圆航达快递有限公司	2,654.35	79.04	0.00
	北京顺竺源通物流有限公司	2,283.98	1,833.46	0.04
	蜂暴云仓（广东）仓储有限公司	9,888.37	9,115.79	0.21
	上海圆驿融资租赁有限公司	102.36	18.76	0.00
	西北国际货运航空有限公司	287.86	67.56	0.00
	宁波圆通中柏进出口有限公司	100.00	0.00	0.00
	上海蜂耘网络科技有限公司	0.00	1,045.43	0.02
	武汉市坤航快递有限公司	11,500.00	9,875.40	0.22
	小计	203,761.56	180,351.16	4.06
租入关联方的资产	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	1,139.96	1,191.42	15.68
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	760.00	603.80	7.95
	西北国际货运航空有限公司	140.00	1,652.48	21.75
	上海蛟龙酒店管理有限公司	0.00	3.16	0.04
	圆通妈妈商贸有限公司	0.00	125.37	1.65
	北京世莹信息科技有限公司	0.00	25.43	0.33
小计	2,039.96	3,601.66	47.40	
向关联方出租资产	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	128.78	128.78	0.16
	上海蛟龙酒店管理有限公司	1,008.00	718.98	0.87
	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	6.23	5.23	0.01
	喻移海	2.00	3.85	0.00
	郑立新	16.42	8.54	0.01
	西北国际货运航空有限公司	1,756.16	1,748.84	2.13
	圆通航空投资发展有限公司	7.13	7.13	0.01
	上海圆通新龙电子商务有限公司	0.00	5.69	0.01
	武汉市坤航快递有限公司	35.13	1.73	0.00
	小计	2,959.85	2,628.77	3.20
向关联方采购设备	圆智自动化科技（西安）有限公司	6,000.00	10,635.63	46.99
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	60.00	1.60	0.00
小计	6,060.00	10,637.23	46.99	
合计	353,209.53	305,261.72	-	

注：1. 公司 2021 年度部分日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司根据市场需求及业务发展需要做出的正常经营调整和部分关联方内部间权利义务互相转让所致，未对公司日常经营及业绩产生影响。上述关联交易金额已经 2021 年 12 月 31 日汇率折算，币种统一为人民币。

2. 上述之关联方为根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定所确定的关联方，因此其范围及关

联交易金额等较审计报告中根据《企业会计准则》等确定的关联方范围及交易金额或存在差异。

二、关联方介绍

(一) 上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：喻会蛟

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2005 年 4 月 19 日

注册地址：上海市青浦区华徐公路 3029 弄 18 号 1 幢 6 层

经营范围：许可项目：道路货物运输；货物进出口；技术进出口；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；法律咨询（不包括律师事务所业务）；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司为公司控股股东，为公司关联方。

(二) 上海圆汇网络技术有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王海彪

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2014 年 09 月 19 日

注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 1 层 K 区 160 室

经营范围：许可项目：道路货物运输；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事网络技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；信息系统集成服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；汽车租赁，广告设计、代理；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海圆汇网络技术有限

公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(三) 上海圆通新龙电子商务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：濮雪前

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2007 年 05 月 28 日

注册地址：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 28 号 4 幢 304 室

经营范围：许可项目：基础电信业务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事电子科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，市场营销策划，社会经济咨询服务，广告设计、代理，销售食用农产品、化妆品、日用百货、劳防用品、厨房用品，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，过去十二个月上海圆通新龙电子商务有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，因此其为公司关联方。

(四) 浙江无花果文化发展有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈阳庆

注册资本：1,010 万元人民币

成立日期：2009 年 10 月 16 日

注册地址：杭州市龙井路 88 号

经营范围：一般项目：医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；礼仪服务；会议及展览服务；图文设计制作；广告设计、代理；专业设计服务；平面设计；市场营销策划；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；家用电器销售；日用家电零售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；日用品销售；新鲜水果零售；物业管理；集贸市场管理服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；中草药种植；水产品批发；食用农产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农副产品销售；餐饮管理；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；食用农产品初加工；珠宝首饰零售；非居住房地产租赁；数据处理和存储支持服务；服装服饰零售；箱包销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；茶叶制品生产；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江无花果文化发展有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

（五）杭州黄金峡谷生态科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：喻泽奇

注册资本：1,800 万元人民币

成立日期：2014 年 09 月 24 日

注册地址：浙江省杭州市桐庐县横村镇凤联村村委办公楼

经营范围：许可项目：食品经营；食品互联网销售；基础电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：销售代理；中草药种植；食用农产品批发；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品批发；供销合作社管理服务；新鲜蔬菜批发；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；医护人员防护用品批发；日用品销售；农副产品销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地产中草药（不含中药饮片）购销；体育用品及器材批发；化妆品批发；单位后勤管理服务；互联网数据服务；网络技术服务；通讯设备销售；母婴用品销售；户外用品销售；初级农产品收购；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；鲜肉批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；日用百货销售；电子产品销售；新鲜水果批发；中草药收购；文具用品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；供应链管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；鲜蛋批发；养生保健服务（非医疗）；餐饮管理；劳动保护用品销售；建筑装饰材料销售；家居用品销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；家用电器销售；金银制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州黄金峡谷生态科技有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(六) 上海蛟龙酒店管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：濮雪前

注册资本：18,000 万元人民币

成立日期：2017 年 03 月 15 日

注册地址：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号 1 幢

经营范围：酒店管理，餐饮服务，旅馆，商务咨询，票务代理（除专项审批），会展会务服务，自有房屋租赁，物业管理，停车场管理服务，保洁服务，摄影服务，广告设计、制作、代理、发布，销售日用百货、工艺礼品（象牙及其制品除外）、化妆品、电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，过去十二个月上海蛟龙酒店管理有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，因此其为公司关联方。

(七) 圆智自动化科技（西安）有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王海彪

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2017 年 08 月 05 日

注册地址：西安市高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地西区 609 室

经营范围：工业自动化控制系统的设计、安装、销售及技术服务；机械设备的设计、加工、安装、制造、销售及技术服务；电线电缆、仪器仪表的设计、安装；金属制品的加工、制造、安装；机电产品的销售；仓储服务；机电一体化技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（除特种设备）；通讯设备、机电设备的制造及销售；计算机软件的研发及销售；货物及技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，圆智自动化科技（西安）有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(八) 圆通妈妈商贸有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈阳庆

注册资本：26,000 万元人民币

成立日期：2017 年 04 月 18 日

注册地址：浙江省义乌市城西街道义乌国际陆港物流园 1-7 号地块

经营范围：实物现场销售、网上销售：初级食用农产品、日用品、服装、五金交电、家用电器、食品；卷烟零售；食品、服装的研发；服装干洗服务；企业管理咨询；物业服务；代缴水费、电费、燃气费、网络通信费服务；出版物销售；国内广告设计、制作、发布；道路货物运输；飞机票、火车票代理；避孕套销售；普通货物装卸、搬运服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，圆通妈妈商贸有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(九) 上海圆驿融资租赁有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王海彪

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2017 年 01 月 03 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3E-2917 室

经营范围：融资租赁，开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务，与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海圆驿融资租赁有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(十) 圆通航空投资发展有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王海彪

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2019 年 06 月 26 日

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道康和路 1288 号嘉兴光伏科创园 1#楼 1607-3

室

经营范围：航空港基础设施及配套设施的投资、开发、建设、运营、维护；地基与基础建设工程施工；自有房屋租赁；房地产信息咨询、企业管理咨询、商务咨询；物业管理；停车场管理；道路货物运输；货物运输代理；供应链管理；仓储服务（不含危险品）；物流、信息领域内的技术开发、咨询、服务、转让；广告的设计、制作、代理、发布；展览展示服务、企业形象策划；会议服务；建筑材料的销售；自营或代理货物的进出口业务；国际货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，圆通航空投资发展有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(十一) 宁波圆通中柏进出口有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：濮雪前

注册资本：12,000 万元人民币

成立日期：2013 年 04 月 01 日

注册地址：浙江省宁波保税区兴业三路 2 号

经营范围：许可项目：食品经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；食用农产品零售；橡胶制品销售；金属材料销售；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；环境保护专用设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；卫生洁具销售；日用品销售；日用品批发；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材批发；机械设备销售；电气机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑用钢筋产品销售；消防器材销售；电线、电缆经营；管道运输设备销售；铁路运输设备销售；水上运输设备销售；航空运输设备销售；电力设施器材销售；通讯设备销售；电子产品销售；建筑陶瓷制品销售；劳动保护用品销售；五金产品零售；五金产品批发；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；第二类医疗器械销售；高性能密封材料销售；金属链条及其他金属制品销售；金属密封件销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电力测功电机销售；智能输配电及控制设

备销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，宁波圆通中柏进出口有限公司为公司关联方。

(十二) 圆通全球集运有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王海彪

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2017 年 02 月 20 日

注册地址：浙江省义乌市北苑街道富港大道祥瑞路 506 号六号综合楼 202 室（自主申报）

经营范围：道路货物运输；贸易咨询、物流信息咨询；国内货运代理（不含快递业务）；承办空运、陆运国际货运代理业务（不含快递业务）；计算机系统集成；计算机软件研发（不含电子出版物）；互联网信息技术服务；计算机耗材、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、文化用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）销售；手机软件（不含电子出版物）的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；市场调研服务；商务信息咨询；增值电信业务；展览展示服务；国内广告制作、代理及发布；网络工程、弱电工程设计服务（与有效资质证书同时使用）；图文设计（不含制版）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，圆通全球集运有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(十三) 杭州圆泽供应链有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：喻泽奇

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2021 年 05 月 06 日

注册地址：浙江省杭州市桐庐县横村镇凤联村委办公楼

经营范围：一般项目：供应链管理服务；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；国内货物运输代理；物联网应用服务；水产品零售；鲜肉零售；鲜

蛋零售；鲜蛋批发；日用品销售；养生保健服务（非医疗）；智能农业管理；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；谷物销售；国内贸易代理；农村集体经济组织管理；贸易经纪；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产；食品经营；食品互联网销售；食品进出口；货物进出口；进出口代理；农作物种子经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州圆泽供应链有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(十四) 上海杰圆实业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王海彪

注册资本：13,009.1835 万人民币

成立日期：2003 年 04 月 22 日

注册地址：上海市青浦区徐泾镇振泾路 198 号

经营范围：一般项目：销售包装材料、建筑装潢材料、通讯设备、工艺礼品（象牙及其制品除外）、日用百货，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），住房租赁，非居住房地产租赁，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海杰圆实业有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(十五) 上海圆徕科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王海彪

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2021 年 06 月 22 日

注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系

系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；会议及展览服务；图文设计制作；企业形象策划；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海圆徕科技有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(十六) 杭州圆徕科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：南江龙

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2021 年 07 月 19 日

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道向往街 1008 号 17 幢 902-1 室

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州圆徕科技有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(十七) 浙江菜鸟供应链管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：万霖

注册资本：1,000,000 万元人民币

成立日期：2012 年 07 月 04 日

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 4 层 437 室

经营范围：站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）；计算机软件及系统的开发、应用、维护；物流数据采集、处理和管理；计算机软、硬件的技术咨询、技术转让、技术服务；物流供应链管理及物流方案设计，企业信息管理及咨询、商品信息咨询；物流信息处理及咨询服务；会务服务；承办展览；展览展示设计；票务代理；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修、鉴定：家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件；国内广告的设计、制作、代理、发布；

房屋租赁、物业管理；生产与制造、批发与零售：计算机和电子设备、仓储物流设备；食品经营，销售（含网上销售）：初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。（另设杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 508 室为另一经营场所）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）持有公司 5% 以上股份，浙江菜鸟供应链管理有限公司为阿里网络一致行动人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，其为公司关联方。

(十八) 杭州菜鸟供应链管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：万霖

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2016 年 10 月 27 日

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 509

经营范围：许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；快递服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；数据处理服务；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；报关业务；商务代理代办服务；报检业务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；广告设计、代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；食用农产品批发；食用农产品零售；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；家用电器销售；照相器材及望远镜零售；化妆品零售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；办公用品销售；体育用品及

器材零售；体育用品及器材批发；玩具销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；皮革销售；皮革制品销售；钟表销售；乐器批发；乐器零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；包装材料及制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.69%股份并同受阿里巴巴集团控制，杭州菜鸟供应链管理为阿里巴巴集团下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，杭州菜鸟供应链管理为关联方。

(十九) 浙江仟和网络科技有限公司

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：帅勇

注册资本：20,000 万美元

成立日期：2015 年 11 月 17 日

注册地址：浙江省杭州市拱墅区西文街 325 号 11 层 1102 室

经营范围：服务：物流供应链管理及物流方案设计，物流信息处理及咨询服务，普通货运，货运代理，仓储服务（除危险化学品及易制毒品），计算机软件的开发、设计、制作，软件系统集成的设计、调试和维护，网络技术的开发、设计，提供计算机软、硬件技术咨询和技术服务，商务信息咨询，市场营销策划；安装、维修、清洗家电、家居用品、家具、健身器材、卫生洁具；批发、零售：日用百货，服装鞋帽，电子产品，办公用品，计算机设备，电子设备，仓储物流设备，通信产品，针纺织品，家用电器，数码产品，化妆品，计生用品，卫生用品，体育用品，玩具，汽车及摩托车配件，电动车，箱包，皮具，钟表，乐器，框架眼镜，珠宝首饰，家具，工艺美术品（不含文物），五金制品，塑料制品，橡胶制品。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.69%股份并同受阿里巴巴集团控制，浙江仟和网络科技有限公司为阿里巴巴集团下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，浙江仟和网络科技有限公司为公司关联方。

(二十) 阿里云计算有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张建锋

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：2008 年 4 月 8 日

注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 12 号

经营范围：一般项目：智能机器人销售；工业自动控制系统装置销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物联网设备销售；翻译服务；经营电信业务；服务：计算机软硬件、电子产品、数码产品的技术开发、技术服务，企业管理咨询与计算机信息技术咨询；设计、制作、代理、发布国内广告；批发、零售：计算机软硬件，电子产品（除专控），数码产品；会务服务，承办展览，展览展示设计；智能化设计咨询及改造；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.69%股份并同受阿里巴巴集团控制，阿里云计算有限公司为阿里巴巴集团下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，阿里云计算有限公司为公司关联方。

(二十一) 浙江心怡供应链管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：何里

注册资本：36,000 万元人民币

成立日期：2004 年 10 月 28 日

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 579 室

经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；报关业务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸

搬运；国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；包装服务；化妆品批发；化妆品零售；机械设备销售；日用百货销售；母婴用品销售；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；第二类医疗器械销售；国内货物运输代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；图文设计制作；办公服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；水产品批发；水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品零售；食用农产品批发；礼品花卉销售；非居住房地产租赁；物业管理；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；第一类医疗器械销售；农副产品销售；无船承运业务；包装材料及制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.69%股份并同受阿里巴巴集团控制，浙江心怡供应链管理有限公司为阿里巴巴集团下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，浙江心怡供应链管理有限公司为公司关联方。

（二十二）武汉传祥物联网技术有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐跃东

注册资本：9,200 万元人民币

成立日期：2014 年 09 月 29 日

注册地址：武汉市黄陂区横店街横天公路菜鸟物流园 6 号楼一层 1-3 室

经营范围：物联网络软件和物流网络技术的研究开发、设计、开发与制作并提供相关技术咨询与技术服务，货物仓储、包装、运输代理、搬运装卸、货运配载及相关信息处理服务和有关咨询业务，仓储服务，仓储设施的经营，自有仓储设施的租赁，自有房屋租赁，物业服务及相关咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.69%股份并同受阿里巴巴集团控制，武汉传祥物联网技术有限公司为阿里巴巴集团下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，武汉传祥物联网技术有限公司为公司关联方。

(二十三) 上海蜂耘网络科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈彤彤

注册资本：30,000 万元人民币

成立日期：2020 年 6 月 8 日

注册地址：上海市普陀区金通路 799、899、999 号 17 幢 801 室

经营范围：一般项目：从事网络科技、与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；供应链管理服务；智能农业管理；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；园区管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；智能农机装备销售；五金产品批发；五金产品零售；农业机械销售；销售：厨房用品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、机械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹、易制毒化学品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营；酒类经营；农药批发；农药零售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.69%股份并同受阿里巴巴集团控制，上海蜂耘网络科技有限公司为阿里巴巴集团下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，上海蜂耘网络科技有限公司为公司关联方。

(二十四) 北京顺竺源通物流有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王智伟

注册资本：12,000 万元人民币

成立日期：2011 年 04 月 19 日

注册地址：北京市顺义区高丽营镇西马各庄村明华街 31 号

经营范围：普通货运；仓储服务（不含危险化学品）；国内货运代理；包装服务；接受委托提供劳务服务、劳务派遣（以上不含对外劳务合作、排队服务）；经济贸易咨询。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事关系密切的家庭成员间接控制的公司，因此其为公司关联方。

(二十五) 杭州千通速递有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林苏华

注册资本：50 万元人民币

成立日期：2013 年 03 月 05 日

注册地址：杭州经济技术开发区下沙街道天城东路 80 号北苑大厦 6 幢 2 单元 1324 室

经营范围：服务：国内快递（邮政专营业务除外）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(二十六) 深圳市银利达速递有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：滕小平

注册资本：50 万元人民币

成立日期：2009 年 07 月 13 日

注册地址：深圳市龙华新区民治街道中华路 2 号宿舍 3 栋 2 楼 202-204 室

经营范围：一般经营项目是：从事装卸、搬运业务；国内货运代理；物流配送信息系统技术开发、技术咨询；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：仓储业务；国内快递业务；普通货运。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(二十七) 蜂暴云仓（广东）仓储有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴义武

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2020 年 04 月 07 日

注册地址：广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路 136 号 5 栋 101 室

经营范围：仓储服务（不含危险化学品仓储）；人力搬运服务；国内货运代理服务；商业信息咨询服务；开发：物流配送系统；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；设计：智能化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(二十八) 武汉市坤航快递有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐丽倩

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2011 年 11 月 03 日

注册地址：武汉市黄陂区天河街刘辛村、横店街迎群村武汉海航蓝海临空产业园一期 2 号仓库栋 1 层一室

经营范围：国内铁路、航空运输物流信息咨询，快递服务，仓储服务，道路普通货物运输，装卸服务，包装服务，普通货运代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司高级管理人员关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(二十九) 武汉市圆航达快递有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：闻杭剑

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2019 年 5 月 15 日

注册地址：黄陂区盘龙城经济开发区叶店武汉 28 街休闲商业中心第 B6 商铺 1-3 层 1 号

经营范围：物流信息咨询及货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司高级管理人员关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(三十) 北京世莹信息科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王智伟

注册资本：800 万元人民币

成立日期：2018 年 04 月 13 日

注册地址：北京市顺义区天柱路 28 号 1 号楼九层 9-A

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；信息咨询（中介服务除外）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品、机械设备、塑料制品、办公用品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(三十一) 西北国际货运航空有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘向东

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：2017 年 06 月 28 日

注册地址：陕西省西咸新区空港新城空港商务中心 BDEF 栋 F 区 6 层 10601 号房

经营范围：一般项目：运输设备租赁服务；机械设备租赁；民用航空材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空运输货物打包服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公共航空运输；民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；从事两国政府间航空运输协定或者有关协议规定的经营性业务活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司董事担任西北国际货运航空有限公司的董事，因此其为公司关联方。

(三十二) 上海圆硕供应链管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨新伟

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2017 年 12 月 14 日

注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 4 层 G 区 476 室

经营范围：供应链管理，货物运输代理，商务咨询，物业管理，会务服务，展览展示服务，企业形象策划，自有房屋租赁，仓储服务（除危险化学品），汽车租赁，装卸服务，广告设计、制作、代理、发布，道路货物运输，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事关系密切的家庭成员担任上海圆硕供应链管理有限公司的董事长、总经理，因此其为公司关联方。

(三十三) 郑立新

性别：男

关联关系：公司高级管理人员关系密切的家庭成员。

(三十四) 喻移海

性别：男

关联关系：公司董事关系密切的家庭成员。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及快件揽收派送、中转运输、设备采购及资产租赁、餐厨原料采购、国际干线运输等正常经营性往来。

公司与提供快递业务的关联方采用全网统一的定价标准，公司与其他关联方之间的日常关联交易符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均系公司正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，在确保生产经营活动正常开展的同时，进一步降低费用、防范风险，实现双赢。公司的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影

响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

现提请本次股东大会审议，请各位非关联股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2022 年 5 月 20 日

议案七

关于公司 2022 年度对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及全资下属公司经营发展需要，提高决策效率，高效制定资金运作方案，公司 2022 年度拟为合并报表范围内的全资下属公司提供总额不超过人民币 25 亿元的担保，其中为资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保不超过 4 亿元，为资产负债率低于 70% 的子公司提供的担保不超过 21 亿元。

同时，公司将提请股东大会授权董事局在股东大会批准上述担保额度的前提下，办理具体的担保事宜。该担保额度有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

一、具体担保情况

序号	被担保公司	与本公司的关系	担保额度（万元）
1	圆通速递有限公司	全资子公司	100,000
2	杭州杰伦货运有限公司	全资子公司	30,000
3	深圳市圆汇物流有限公司	全资子公司	10,000
4	圆通国际控股有限公司	全资子公司	70,000
5	杭州圆通航空货运有限公司	全资子公司	40,000

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内针对全资下属公司（含已设立、新设立或通过收购等方式取得的全资下属公司）的实际业务发展需要，在 2022 年度担保额度内调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）圆通速递有限公司

1、基本情况

名 称	圆通速递有限公司
住 所	上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号
法定代表人	喻会蛟
经营范围	许可项目：国内、国际快递（邮政企业专营业务除外）；道路货物运输；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理，仓储服务（不含除危险化学品），社会经济咨询服务，物流科技、信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车租赁，广告设计、代理，销售包装材料、机械设备、日用百货。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

	自主开展经营活动)
与公司关系	圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”）系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

2、财务数据

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	3,150,696.27
负债总额	1,342,012.69
资产净额	1,808,683.57
银行贷款总额	276,401.01
流动负债总额	1,300,317.43
财务指标	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	3,930,975.55
净利润	200,473.15

圆通速递有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）杭州杰伦货运有限公司

1、基本情况

名称	杭州杰伦货运有限公司
住所	桐庐县桐庐经济开发区凤川大道 338 号
法定代表人	朱继红
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：小微型客车租赁经营服务；集装箱租赁服务；国内集装箱货物运输代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系	公司通过全资子公司圆通有限间接持有杭州杰伦货运有限公司 100% 股权

2、财务数据

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	137,221.19
负债总额	82,608.93
资产净额	54,612.25
银行贷款总额	-
流动负债总额	82,608.93
财务指标	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	318,983.93
净利润	-451.48

杭州杰伦货运有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(三) 深圳市圆汇物流有限公司

1、基本情况

名 称	深圳市圆汇物流有限公司
住 所	深圳市龙华新区民治街道民新社区华南物流 4 号仓整套
法定代表人	刘建国
经营范围	一般经营项目是：汽车租赁。许可经营项目是：普通货运、货物专用运输（集装箱）（不含危险品运输）。
与公司关系	公司通过全资子公司圆通有限间接持有深圳市圆汇物流有限公司 100% 股权

2、财务数据

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	12,401.19
负债总额	449.28
资产净额	11,951.91
银行贷款总额	-
流动负债总额	449.28
财务指标	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	48,624.84
净利润	-13.05

深圳市圆汇物流有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(四) 圆通国际控股有限公司

1、基本情况

名 称	圆通国际控股有限公司
住 所	Room D, 10 th Floor, Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
董 事	喻志贤
业务性质	贸易
与公司关系	公司通过全资子公司上海圆钧国际贸易有限公司间接持有圆通国际控股有限公司 100% 股权

2、财务数据

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	247,123.23
负债总额	113,257.34
资产净额	133,865.90
银行贷款总额	441.64
流动负债总额	102,266.00
财务指标	2021 年 1-12 月（经审计）

营业收入	628,614.36
净利润	18,176.12

圆通国际控股有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(五) 杭州圆通航空货运有限公司

1、基本情况

名 称	杭州圆通航空货运有限公司
住 所	萧山区靖江街道保税路西侧保税大厦 607 室
法定代表人	苏秀锋
经营范围	航空货物运输，货物运输代理，仓储服务；航空器、发动机及航材零配件的租赁与维修（限上门服务）
与公司关系	公司通过全资子公司圆通有限间接持有杭州圆通航空货运有限公司 100% 股权

2、财务数据

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	211,505.09
负债总额	168,184.71
资产净额	43,320.38
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	160,406.93
财务指标	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	155,612.40
净利润	27,264.35

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州圆通航空货运有限公司资产负债率超过 70%，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，协议主要内容及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2022 年 5 月 20 日

议案八

关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经董事局审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金，聘期 1 年。拟聘请会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 0 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、	2015 年重组、2015 年	80 万元	一审判决立信对保千里在

银信评估、立信等	报、2016 年报	2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
----------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

二、项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市公 司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为公司提供审 计服务时间
项目合伙人	张朱华	2009 年	2010 年	2010 年	2016 年
签字注册会计师	孔垂刚	2014 年	2011 年	2016 年	2016 年
质量控制复核人	郑斌	2004 年	2002 年	2004 年	2018 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张朱华

时间	上市公司名称	职务
2021 年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	绵阳富临精工股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海氯碱化工股份有限公司	项目合伙人
2019 年	圆通速递股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：孔垂刚

时间	上市公司名称	职务
2020 年	圆通速递股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郑斌

时间	上市公司名称	职务
2018 年	江苏通润装备科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年	中衡设计集团股份有限公司	项目合伙人

2018 年	上海二三四五网络控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年	上海金枫酒业股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

三、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

单位：万元

审计内容	2020 年度	2021 年度	变动比例 (%)
财务报表审计费用	280.00	320.00	14.29
内控审计费用	90.00	100.00	11.11
合计	370.00	420.00	13.51

2022 年度公司将以 2021 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2022 年 5 月 20 日

议案九

关于《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心业务人员、技术人员、骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施第二期股票期权激励计划，并制定了《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要，具体内容请参阅公司于 2022 年 4 月 27 日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2022 年 5 月 20 日

议案十

关于《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

公司为保证第二期股票期权激励计划的顺利进行，确保发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，制定了《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》，具体内容请参阅公司于 2022 年 4 月 27 日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2022 年 5 月 20 日

议案十一

关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案

各位股东及股东代表：

为了具体实施公司第二期股票期权激励计划，公司董事局提请股东大会授权董事局办理以下公司第二期股票期权激励计划的有关事项：

（一）授权董事局确定激励对象参与第二期股票期权激励计划的资格和条件，确定第二期股票期权激励计划的授予日；

（二）授权董事局在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜时，按照第二期股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量、行权价格进行相应的调整；

（三）授权董事局在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

（四）授权董事局对激励对象的行权资格及条件进行审查、确认，并同意董事局将该项职权授予薪酬与考核委员会行使；

（五）授权董事局决定激励对象是否可以行权；

（六）授权董事局按照第二期股票期权激励计划规定的方法办理实施股票期权激励计划所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

（七）授权董事局办理尚未行权的股票期权的登记事宜；

（八）授权董事局根据公司第二期股票期权激励计划的规定办理激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象已获授未行权的股票期权并相应向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记，办理已身故（死亡）的激励对象继承事宜，终止公司第二期股票期权激励计划等；

（九）授权董事局对公司第二期股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；

(十) 授权董事局就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

(十一) 授权董事局委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

(十二) 签署、执行、修改、终止任何与第二期股票期权激励计划有关的协议；

(十三) 授权董事局实施第二期股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(十四) 本授权的期限与本次激励计划有效期一致。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2022 年 5 月 20 日