

圆通速递股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事局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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,267,729,028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.0007

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事局召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由半数以上董事共同推举董事潘水苗先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，喻会蛟、张小娟、胡晓、黄鑫、贺伟平因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，王炎明、陶立春因工作原因未能出席；

3、董事局秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,267,574,824	99.9932	0	0.0000	154,204	0.0068

2、议案名称：关于公司 2021 年度董事局工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,267,574,824	99.9932	0	0.0000	154,204	0.0068

3、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,266,874,824	99.9623	0	0.0000	854,204	0.0377

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	2,266,874,824	99.9623	0	0.0000	854,204	0.0377
-----	---------------	---------	---	--------	---------	--------

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,267,008,928	99.9682	0	0.0000	720,100	0.0318

6、议案名称：关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	338,373,988	99.7876	0	0.0000	720,100	0.2124

7、议案名称：关于公司 2022 年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,267,708,928	99.9991	0	0.0000	20,100	0.0009

8、议案名称：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

						(%)
A 股	2,264,362,290	99.8515	124,933	0.0055	3,241,805	0.1430

9.00 议案名称：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 议案名称：激励计划的目的与原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.02 议案名称：激励计划的管理机构

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.03 议案名称：激励对象的确定依据和范围

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.04 议案名称：股票期权激励计划的股票来源和数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.05 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.06 议案名称：股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.07 议案名称：股票期权的授予与行权条件

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

A 股	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

9.08 议案名称：股票期权激励计划的调整方法和程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.09 议案名称：股票期权会计处理及对经营业绩的影响

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.10 议案名称：激励计划的实施程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.11 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.12 议案名称：公司与激励对象发生异动的处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

10、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,264,686,366	99.8663	2,309,862	0.1018	720,100	0.0319

11、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,264,686,366	99.8663	2,309,862	0.1018	720,100	0.0319

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,928,634,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	115,488,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	222,885,188	99.6780	0	0.0000	720,100	0.3220
其中:市值 50 万以下普通股股东	75,749,606	99.9735	0	0.0000	20,100	0.0265
市值 50 万以上普通股股东	147,135,582	99.5265	0	0.0000	700,000	0.4735

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	337,308,688	99.7869	0	0.0000	720,100	0.2131
6	关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况的议案	337,308,688	99.7869	0	0.0000	720,100	0.2131
7	关于公司 2022 年度对外担保额度的议案	338,008,688	99.9940	0	0.0000	20,100	0.0060
8	关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案	334,662,050	99.0040	124,933	0.0369	3,241,805	0.9591

	议案						
9.01	激励计划的目的与原则	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.02	激励计划的管理机构	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.03	激励对象的确定依据和范围	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.04	股票期权激励计划的股票来源和数量	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
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	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.07	股票期权的授予与行权条件	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.08	股票期权激励计划的调整方法和程序	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.09	股票期权会计处理及对经营业绩的影响	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.10	激励计划的实施程序	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.11	公司与激励对象各自的权利义务	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.12	公司与激励对象发生异动的处理	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
10	关于《圆通速递股份有限公司第二期	334,986,126	99.1036	2,309,862	0.6833	720,100	0.2131

	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	334,986,126	99.1036	2,309,862	0.6833	720,100	0.2131

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 9、10、11 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过；
- 2、上述议案 6、9、10、11 为涉及关联股东回避表决的议案，喻会蛟、张小娟、上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、杭州阿里创业投资有限公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司等关联股东回避了议案 6 的表决，与公司第二期股票期权激励计划相关的关联股东回避了议案 9、10、11 的表决；
- 3、上述议案 5、6、7、8、9、10、11 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
- 4、本次股东大会听取了《2021 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：俞爱婉、程灿
- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、圆通速递股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书。

圆通速递股份有限公司

2022 年 5 月 21 日