



圆通速递

圆通速递股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二二年十月十四日

中国·上海

目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	2
议案一.....	4
关于董事薪酬计划的议案	4
议案二.....	5
关于监事薪酬计划的议案	5
议案三.....	6
关于修改《公司章程》的议案	6
议案四.....	7
关于修改《股东大会议事规则》的议案	7
议案五.....	8
关于修改《董事局议事规则》的议案	8
议案六.....	9
关于修改《独立董事工作制度》的议案	9
议案七.....	10
关于修改《关联交易管理制度》的议案	10
议案八.....	11
关于修改《募集资金管理制度》的议案	11
议案九.....	12
关于公司董事局换届选举非独立董事的议案	12
议案十.....	13
关于公司董事局换届选举独立董事的议案	13
议案十一.....	14
关于公司监事会换届选举的议案	14

圆通速递股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

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

2022年第二次临时股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2022年10月14日（星期五）下午15:00

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10月14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10月14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10月10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10月10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	关于董事薪酬计划的议案
2	关于监事薪酬计划的议案
3	关于修改《公司章程》的议案
4	关于修改《股东大会议事规则》的议案
5	关于修改《董事局议事规则》的议案

6	关于修改《独立董事工作制度》的议案
7	关于修改《关联交易管理制度》的议案
8	关于修改《募集资金管理制度》的议案
9.00	关于公司董事局换届选举非独立董事的议案
9.01	喻会蛟
9.02	张小娟
9.03	潘水苗
9.04	张益忠
9.05	胡晓
9.06	喻世伦
10.00	关于公司董事局换届选举独立董事的议案
10.01	黄亚钧
10.02	董静
10.03	许军利
11.00	关于公司监事会换届选举的议案
11.01	王立福
11.02	赵海燕
三	推举计票人、监票人，并举手表决
四	现场投票表决和计票
五	股东代表咨询及发言
六	宣布现场投票表决结果
七	休会
八	宣布表决结果
九	宣读股东大会决议
十	见证律师宣读法律意见书
十一	宣布大会结束

议案一

关于董事薪酬计划的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事局薪酬与考核委员会提议，公司董事局拟定独立董事津贴为每年税前人民币 150,000 元，其他非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。

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10月14日

议案二

关于监事薪酬计划的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会拟定监事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。

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10月14日

议案三

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的修订，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

同时，公司第一期股票期权激励计划已于2021年7月5日进入第一个行权期，行权终止日期为2022年6月23日，行权方式为自主行权。2021年12月2日至2022年6月23日，部分激励对象累计行权且完成股份过户登记共计2,165,471股，因此，公司注册资本由3,433,981,483元变更为3,436,146,954元，股份总数由3,433,981,483股变更为3,436,146,954股。

综上，公司拟对《公司章程》部分条款予以修改，并提请公司股东大会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。

具体内容请参阅公司于2022年9月29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关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-065）及《圆通速递股份有限公司章程（2022年9月修订）》。

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10月14日

议案四

关于修改《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容请参阅公司于 2022 年 9 月 29 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股东大会议事规则》。

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10月14日

议案五

关于修改《董事局议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事局议事规则》部分条款进行修订。

具体内容请参阅公司于 2022 年 9 月 29 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董事局议事规则》。

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10月14日

议案六

关于修改《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容请参阅公司于 2022 年 9 月 29 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独立董事工作制度》。

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10月14日

议案七

关于修改《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

具体内容请参阅公司于2022年9月29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关联交易管理制度》。

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10月14日

议案八

关于修改《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

具体内容请参阅公司于2022年9月29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募集资金管理制度》。

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10月14日

议案九

关于公司董事局换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十届董事局任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事局提名委员会审核通过，公司董事局提名喻会蛟先生、张小娟女士、潘水苗先生、张益忠先生、胡晓女士、喻世伦先生为公司第十一届董事局非独立董事候选人（简历详见附件1），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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10月14日

议案十

关于公司董事局换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十届董事局任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事局提名委员会审核通过，公司董事局提名黄亚钧先生、董静女士、许军利先生为公司第十一届董事局独立董事候选人（简历详见附件2），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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10月14日

议案十一

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会提名王立福先生、赵海燕女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件3）。

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10月14日

附件 1

第十一届董事局 非独立董事候选人简历

1、喻会蛟先生，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2000年4月创办圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”），担任圆通有限董事长兼总裁；2016年10月至2019年4月担任公司总裁；2016年10月至今担任公司董事局主席；2017年12月至今担任圆通速递（国际）控股有限公司（以下简称“圆通速递国际”）董事会主席兼非执行董事。

喻会蛟先生于2009年2月至今担任中国快递协会副会长，2017年4月至今担任上海市工商联副主席，2018年1月至今担任上海市政协委员，2018年12月至今担任浙商总会副会长，2019年6月至今担任上海市工商联国际物流商会会长，2019年12月至今担任北京浙江企业商会会长，2021年1月至今担任中国光彩事业促进会常务理事等职务。喻会蛟先生曾荣获“风云浙商”、交通运输部第三届“中国运输风范人物”、改革开放40年物流行业企业家代表性人物等荣誉称号。

2、张小娟女士，女，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年12月至2015年4月担任圆通有限监事；2015年4月至2017年6月担任圆通有限董事；2016年10月至今担任公司董事。

3、潘水苗先生，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2006年7月至2012年2月担任浙江万马集团有限公司总裁兼浙江万马电缆股份有限公司董事长职务；2012年3月至2019年3月任职于上海云锋双创股权投资中心（有限合伙），历任董事、执行董事、董事总经理等职务；2016年10月至2019年4月担任公司董事；2019年4月至今担任公司总裁；2019年10月至今担任公司董事；2020年1月至今担任圆通速递国际非执行董事；2021年9月至今代行公司财务负责人职责。

4、张益忠先生，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年8月至2007年担任申通快递有限公司宁波分公司总经理；2008年至2017年6月，先

后担任圆通有限副总裁、董事；2016年10月至今担任公司董事兼副总裁。

5、胡晓女士，女，1979年10月出生，中国香港籍，工商管理硕士。2002年9月至2003年7月担任毕马威华振会计师事务所会计师；2003年7月至2006年7月担任中国国际金融有限公司股票研究部研究助理；2008年7月至2012年7月任职于Citi group Global Markets Asia Limited，历任经理、副总裁；2012年7月至2017年3月任职于Merrill Lynch(Asia Pacific)Limited，历任副总裁、董事；2017年3月至今任职于阿里巴巴集团控股有限公司，历任战略投资部总监、董事总经理；2018年10月至今兼任华泰证券股份有限公司董事；2021年2月至今担任公司董事。

6、喻世伦先生，男，1996年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年9月至今担任上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司董事长助理。

附件 2

第十一届董事局 独立董事候选人简历

1、黄亚钧先生，男，1953年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992年7月至2000年11月任教于复旦大学经济学院，历任经济学院副院长、院长；2000年12月至2006年7月担任澳门大学副校长；2006年9月至今任教于复旦大学经济学院，担任复旦大学经济学教授、博士生导师、复旦大学世界经济系主任、复旦大学证券研究所所长；2021年9月至今担任上海锦江在线网络服务股份有限公司独立董事；2021年6月至今担任上海立达学院校长；1996年开始享受国务院政府特殊津贴，1997年入选教育部首批跨世纪优秀人才（人文社会科学）；2019年10月至今担任公司独立董事。

黄亚钧先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2、董静女士，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员，注册会计师。2003年起至今任教于上海财经大学，担任上海财经大学商学院博士生导师、教授、副院长；曾为法国欧洲工商管理学院(INSEAD)访问学者、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授；2012年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”；2014年7月至今担任浦东新区综合经济学会常务理事；2021年12月至今担任浦东新区财政学会副会长；2017年7月至今担任上海吉祥航空股份有限公司独立董事；2019年10月至今担任公司独立董事。

董静女士已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

3、许军利先生，男，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任广西远东商务律师事务所律师，北京市众天律师事务所、北京市众天中瑞律师事务所、北京市中瑞律师事务所合伙人；2020年5月至今担任泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人；2021年5月至今担任国投电力控股股份有限公司独立董事；2022年2月至今担任深圳善康医药科技股份有限公司独立董事。

许军利先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

附件 3

第十一届监事会 非职工代表监事候选人简历

1、王立福先生，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2021年2月至今任职于圆通有限，先后担任监察部总监、廉正监察中心负责人，现担任圆通有限副总裁。

2、赵海燕女士，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2007年7月至今任职于圆通有限，曾先后担任采购部副总监、客服与质控负责人等职务，现担任圆通有限财务办公室助理。