

圆通速递股份有限公司

第十一届董事局第三次会议决议公告

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。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第三次会议以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2023 年 4 月 25 日以现场方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2022 年度董事局工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任副总裁兼财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事局同意聘任王丽秀女士

为副总裁兼财务负责人，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于聘任副总裁兼财务负责人的公告》(公告编号: 临 2023-019)。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2022 年度董事局审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 2022 年度公司实现合并归母净利润 3,919,673,606.25 元, 母公司实现净利润 1,176,439,471.99 元, 加年

初未分配利润 551,348,641.10 元,扣除 2021 年度分配现金股利 515,422,043.10 元,提取盈余公积金 117,643,947.20 元,截至 2022 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润为 1,094,722,122.79 元。

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 2022 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 2.5 元(含税),本年度不进行公积金转增股本,不送红股,以截至 2023 年 3 月 31 日公司总股本 3,441,710,237 股计算,公司拟派发现金红利 860,427,559.25 元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 21.95%。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:临 2023-020)。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临 2023-021)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况的公告》(公告编号:临 2023-022)。

董事喻会蛟、张小娟、张益忠、胡晓、喻世伦回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

公司董事局同意使用不超过 45 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限自董事局会议审议通过之日起十二个月内。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2023-023）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》

公司董事局认为：本次担保额度预计系为了满足公司全资下属子公司日常经营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围内；上述担保事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于 2023 年度对外担保额度的公告》（公告编号：临 2023-024）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

公司董事局同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 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。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的公告》(公告编号: 临 2023-025)。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

中华人民共和国财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号), 对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”等进行了规定, 并要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据相关规定, 公司对现有的会计政策进行相应变更, 并从规定的起始日开始执行。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十六、审议通过《关于制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十七、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

基于生产经营需要, 为有效防范和规避外汇市场风险, 增强财务稳健性, 公司拟使用累计不超过 1 亿美元 (或等值外币) 自有资金开展外汇套期保值业务, 上述交易额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用, 额度有效期限为自董事局会议审议通过之日起十二个月内。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 临 2023-026)。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司将于 2023 年 5 月 18 日 14:00 召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2023 年 4 月 26 日