

圆通速递股份有限公司

第十届董事局第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十四次会议于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2021 年 4 月 27 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2020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 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2020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 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2020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。

四、审议通过《关于公司2020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。

五、审议通过《关于公司2020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。

六、审议通过《关于公司2020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。

七、审议通过《关于公司2020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 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2020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，2020 年度公司实现合并归母净利润 1,766,752,164.57 元，母公司实现净利润 404,965,608.77 元，加年初未分配利润 627,314,647.51 元，扣除 2019 年度分配现金股利 473,349,700.58 元，提取盈余公积金 40,496,560.88 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 518,433,994.82 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 2020 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 2020 年 12 月 31 日公司总股本 3,159,830,675 股计算，公司拟派发现金红利 473,974,601.25 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 26.83%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，

公司董事局就 2020 年度利润分配预案说明如下：

公司所处快递行业近年来整体保持快速发展，行业品牌集中度稳步提升，竞争格局进入新阶段，龙头快递企业均不断通过加大资本投入，扩大产能投放、增强网络核心资源掌控力、深化成本管控，夯实市场竞争力。公司作为行业内领先的快递服务企业，将继续深耕快递主业，加强核心能力建设，持续全面推进数字化转型，落实服务质量战略，聚焦深化成本管控，打造差异化产品与服务体系，并增强货运航空全球化服务能力，稳步拓展国际网络布局，加快自有航空和国际货代、快递业务的协同互补和融合发展，逐步打造全球供应链一体化，增强公司综合服务与竞争能力。同时 2020 年初以来，新冠肺炎疫情蔓延全球，且持续时间较预期显著延长，世界经济发展受到较大影响，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、未来资金支出及投资者合理回报，公司拟定 2020 年度利润分配预案。

对于留存的未分配利润，公司将用于资本开支、业务拓展和日常运营，助力公司优化资本结构，加大科技创新投入，推进全面数字化转型，强化基础设施投入，增强核心资产掌控力，促进加盟网络精细化管理，提高公司抗风险能力，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。

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 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-018）。

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 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2021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 2021 年度对外担保额度的公告》(公告编号: 临 2021-019)。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2020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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号: 临 2021-020)。

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2020年度日常关联交易执行情况并预计2021年度日常关联交易的议案》

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 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 临 2021-021)。

董事喻会蛟、张小娟、张益忠、胡晓回避表决。

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 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 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投资理财的议案》

公司董事局同意公司使用不超过 40 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财, 投资理财期限自董事局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投资理财的公告》(公

告编号：临 2021-022）。

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《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）的要求，在境外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据财政部的规定，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。以上变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

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。

十四、审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

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。

十五、审议通过《关于聘请公司2021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）为公司 2021 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 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2021-023）。

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 2020 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于选举胡晓女士为公司第十届董事局战略委员会委员的议案》

鉴于万霖先生辞职不再担任董事局下属战略委员会委员，根据《公司法》《董事局战略委员会工作规则》等相关规定，公司拟选举非独立董事胡晓女士为公司战略委员会委员，任期自第十届董事局第十四次会议审议通过之日起至第十届董事局任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉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。

十八、审议通过《关于召开公司2020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 2021 年 5 月 20 日 14:00 召开 2020 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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-024）。

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

2021 年 4 月 28 日