



# 圆通速递

**圆通速递股份有限公司**

**2024 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

二〇二四年二月六日

中国·上海

## 目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	2
议案一.....	4
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 .....	4
议案二.....	13
关于公司 2024 年度对外担保额度的议案 .....	13
议案三.....	20
关于修改《股东大会议事规则》的议案 .....	20
议案四.....	21
关于修改《董事局议事规则》的议案 .....	21
议案五.....	22
关于修改《独立董事工作制度》的议案 .....	22
议案六.....	23
关于修改《关联交易管理制度》的议案 .....	23
议案七.....	24
关于修改《募集资金管理制度》的议案 .....	24

# 圆通速递股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会

### 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

## 2024年第一次临时股东大会

### 会议议程

**现场会议召开时间：**2024年2月6日（星期二）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2024年2月6日（星期二）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2024年2月6日（星期二）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. 2024年1月26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2024年1月26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2024年度日常关联交易预计的议案
2	关于公司2024年度对外担保额度的议案
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案
4	关于修改《董事局议事规则》的议案
5	关于修改《独立董事工作制度》的议案

6	关于修改《关联交易管理制度》的议案
7	关于修改《募集资金管理制度》的议案
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

## 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

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》的有关规定，以及公司日常经营和业务发展需要，公司按照类别对 2024 年度将发生的日常关联交易进行了合理预计，预计将与上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司（以下简称“蛟龙集团”）及其下属公司、阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”）下属公司等发生关联交易，合计金额不超过人民币 535,816.41 万元。具体情况如下：

### 一、2024 年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

交易类型	关联方	2024 年预计
向关联方采购商品	蛟龙集团及其下属公司	23,555.90
	其中：杭州黄金峡谷生态科技有限公司	20,000.00
	阿里巴巴集团下属公司	230.70
	<b>小计</b>	<b>23,786.60</b>
接受关联方提供的劳务	蛟龙集团及其下属公司	102,266.68
	其中：上海圆汇物流科技有限公司	101,000.00
	阿里巴巴集团下属公司	12,001.55
	上海蛟龙酒店管理有限公司	330.00
	深圳市安顺达货运代理有限公司	7,971.26
	西北国际货运航空有限公司	18.87
	<b>小计</b>	<b>122,588.36</b>
向关联方出售商品/提供劳务	蛟龙集团及其下属公司	611.32
	阿里巴巴集团下属公司	358,106.16
	其中：杭州菜鸟供应链管理有限公司	316,756.34
	淘天物流科技有限公司	30,122.10
	深圳市安顺达货运代理有限公司	15,105.09
	西北国际货运航空有限公司	28.30
	上海翔运国际货运有限公司	8,593.06
	<b>小计</b>	<b>382,443.93</b>
向关联方采购设备	蛟龙集团下属公司	1,337.41
	<b>小计</b>	<b>1,337.41</b>

交易类型	关联方	2024年预计
向关联方租入资产	蛟龙集团及其下属公司	2,910.12
	阿里巴巴集团下属公司	606.17
	杭州梁英实业有限公司	477.71
	上海蛟龙酒店管理有限公司	5.50
	西北国际货运航空有限公司	20.00
	<b>小计</b>	<b>4,019.50</b>
向关联方出租资产	蛟龙集团及其下属公司	136.40
	阿里巴巴集团下属公司	275.50
	上海蛟龙酒店管理有限公司	1,198.71
	西北国际货运航空有限公司	30.00
	<b>小计</b>	<b>1,640.61</b>
<b>合计</b>		<b>535,816.41</b>

注：1. 因关联方数量众多，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司预计与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的，单独列示关联方信息及交易金额；与其他关联方发生的关联交易以同一控制为口径合并列示。

2. 公司 2023 年度日常关联交易金额将待 2023 年年度报告经董事局审议通过后一并披露。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （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：50,000.00 万元人民币

成立日期：2005 年 04 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）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：1,800.00 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仓里 98 号

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蛟龙集团控制，为公司关联方。

### （三）上海圆汇物流科技有限公司

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：10,000.00 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：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；工业互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；广告设计、代理；广告制作；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；计算机系统服务；信息系统集成服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；进出口代理；停车场服务；运输货物打包服务；装卸搬运；信息系统运行维护服务；网络技术服务；物联网应用服务；供应链管理服务；销售代理；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；建筑防水卷材产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属矿石销售；金属结构销售；机械设备销售；物料搬运装备销售；五金产品批发；五金产品零售；金属丝绳及其制品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；水产品批发；农副产品销售；非金属矿及制品销售；化肥销售；水泥制品销售；软件销售；汽车销售。

（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：道路货物运输（不含危险货物）；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）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海圆汇物流科技有限公司与公司同受蛟龙集团控制，为公司关联方。

#### （四）阿里巴巴集团控股有限公司

企业类型：获豁免有限责任公司

董事：蔡崇信、J. Michael EVANS、武卫、吴泳铭等

注册地址：Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

股本：2,037,423.80 万股

业务性质：中国商业、国际商业、本地生活服务、菜鸟、云、数字媒体及娱乐以及创新业务及其他。

关联关系：杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人合计持有公司 20.65% 股份并同属于阿里巴巴集团内企业，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，阿里巴巴集团控股有限公司为公司关联方。

#### （五）杭州菜鸟供应链管理集团有限公司

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：5,000.00 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余杭街道凤新路 501 号 V424 室

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；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；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；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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；化妆品批发；化妆品零售；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；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；玩具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；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；乐器零售；乐器批发；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）；工艺美术品及礼仪用品销售（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零售；计算机软硬件及辅助设备批发；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；装卸搬运；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工（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：杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人合计持有公司 20.65% 股份并同属于阿里巴巴集团内企业，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

应链管理有限公司为公司关联方。

#### **（六）淘天物流科技有限公司**

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：周荣博

注册资本：5,000.00 万元人民币

成立日期：2023 年 09 月 15 日

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 2 幢 4 层 419 室

经营范围：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；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；商务代理代办服务；报检业务；广告设计、代理；广告发布；供应链管理服务等（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：杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人合计持有公司 20.65% 股份并同属于阿里巴巴集团内企业，淘天物流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，淘天物流科技有限公司为公司关联方。

#### **（七）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：18,000.00 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，公司控股股东蛟龙集团监事担任上海蛟龙酒店管理有限公司的执行董事，因此其为公司关联方。

#### **（八）深圳市安顺达货运代理有限公司**

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈炜国

注册资本：50.00 万元人民币

成立日期：2023 年 09 月 08 日

注册地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道 339 号立上厂 3 栋 201

经营范围：一般经营项目是：国内货物运输代理；供应链管理服务；信息技术咨询服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；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）；装卸搬运；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（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），许可经营项目是：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：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，过去十二个月内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。

#### （九）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：吕立

注册资本：100,000.00 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，公司控股股东蛟龙集团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。

#### （十）上海翔运国际货运有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：庞建哲

注册资本：9,090.91 万元人民币

成立日期：1996 年 08 月 19 日

注册地址：上海市虹口区东大名路 558 号 3 楼 A05 室

经营范围：一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；会议及展览服务；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；民用航空材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能密封材料销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；光电子器件销售；光伏设备及元器件销售；金属结构销售；第一类医疗器械销售。（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）许可项目：快递服务；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：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事担任上海翔运国际货运有限公司的董事，因此其为公司关联方。

#### （十一）杭州梁英实业有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：喻世伦

注册资本：8,000.00 万元人民币

成立日期：2007 年 04 月 17 日

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区荡坊园 66 号 301 室

经营范围：实业投资；服务：物业管理、酒店管理、自有房屋租赁；批发、零售：金属材料、建筑材料、装饰材料。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事担任杭州梁英实业有限公司的董事，因此其为公司关联方。

### 三、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、国际干线运输、餐厨原料采购、信息系统技术服务、设备采购及资产租赁等正常经营性往来。

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，交易价格以市场价格为基础，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。

#### 四、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。本次预计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**

**2024年2月6日**

## 议案二

## 关于公司 2024 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 2024 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 37.10 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 23.55 亿元，为资产负债率低于 70% 的子公司提供的担保不超过 13.55 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。该担保额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

**一、具体担保情况**

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率 <sup>注1</sup>	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司净资产比例 <sup>注1</sup>	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70% 以上的全资子公司									
公司或圆通速递有限公司	杭州圆通货运航空有限公司及其全资子公司	100%	/	25,500.00	30,000.00	2.00%	自股东大会审议通过后 12 个月内有效	否	否
	贵阳圆汇物流有限公司	100%	103.55%		30,000.00	1.08%			
	石狮圆汇物流有限公司	100%	101.35%		50,000.00	1.80%			
	福建海通星升实业有限公司	100%	87.01%		30,000.00	1.08%			
	无锡圆智自动化科技有限公司	100%	100.67%		20,000.00	0.72%			
	圆通速递有限公司其他全资子公司	100%	/		50,000.00	1.80%			
2. 资产负债率为 70% 以下的全资子公司									
公司	圆通速递有限公司	100%	38.96%		50,000.00	1.80%	自股东大会审议通过后 12 个月内有效	否	否
公司或圆通速递有限公司	圆通国际控股有限公司	100%	44.03%	35,491.00 <sup>注2</sup>	50,000.00	3.08%			

注 1：被担保方资产负债率、公司净资产为截至 2023 年 6 月 30 日的财务数据。

注 2：公司全资子公司圆通速递有限公司为圆通国际控股有限公司提供的担保余额为 5,000 万美元，上述金额已经汇

率折算。

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 2024 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
统一社会信用代码	91310118631743767Y
成立时间	2000年04月14日
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
注册资本	117,487.57万元人民币
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）。
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、相关财务数据

单位：万元

财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	3,667,011.42	3,696,241.84
负债总额	1,590,925.42	1,440,024.67
资产净额	2,076,086.00	2,256,217.17
财务指标	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	4,869,794.13	2,529,007.61
净利润	385,259.92	178,851.91

圆通有限不存在影响偿债能力的重大或有事项。

### （二）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
成立时间	2016年12月20日
住所	Room D, 10/F., Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon



	Bay, Kowloon, Hong kong.
<b>董事</b>	喻志贤
<b>业务性质</b>	贸易
<b>与公司关系</b>	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、相关财务数据

单位：万元

财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	280,543.33	294,673.07
负债总额	129,212.07	129,745.17
资产净额	151,331.26	164,927.90
财务指标	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	576,957.06	227,035.20
净利润	9,855.20	10,368.60

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。

## （三）杭州圆通货运航空有限公司

## 1、基本情况

<b>名称</b>	杭州圆通货运航空有限公司
<b>统一社会信用代码</b>	9133010931134349XU
<b>成立时间</b>	2014年09月18日
<b>住所</b>	浙江省萧山区靖江街道保税路西侧保税大厦607室
<b>法定代表人</b>	李鸿翔
<b>注册资本</b>	40,000.00 万元人民币
<b>经营范围</b>	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）。
<b>与公司关系</b>	公司通过全资子公司圆通有限间接持有杭州圆通货运航空有限公司 100%股权

## 2、相关财务数据

单位：万元

财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	281,941.82	267,174.57
负债总额	215,104.88	205,178.83
资产净额	66,836.94	61,995.74
财务指标	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	183,632.14	60,934.54
净利润	23,347.77	-4,907.89

截至目前，杭州圆通货运航空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。

## （四）贵阳圆汇物流有限公司

## 1、基本情况

名称	贵阳圆汇物流有限公司
统一社会信用代码	91520191MA6E6RUT5F
成立时间	2017年07月25日
住所	贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡猫洞村 SL(20)019 地块（圆通速递贵州智创园）
法定代表人	杨军
注册资本	5,000.00 万元人民币
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（普通货物运输；仓储服务）。
与公司关系	公司通过全资子公司圆通有限间接持有贵阳圆汇物流有限公司 100% 股权

## 2、相关财务数据

单位：万元

财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	54,962.29	56,395.83
负债总额	56,082.77	58,395.49
资产净额	-1,120.48	-1,999.66
财务指标	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	0.00	1,149.29
净利润	-731.48	-879.18

截至目前，贵阳圆汇物流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。

## （五）石狮圆汇物流有限公司

## 1、基本情况

名称	石狮圆汇物流有限公司
统一社会信用代码	91350581MA8UNLD20H
成立时间	2022年03月07日
住所	福建省泉州市石狮市灵秀镇富园西路 12、14 号
法定代表人	李小平
注册资本	3,000.00 万元人民币
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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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石狮圆汇物流有限公司 100% 股权

## 2、相关财务数据

单位：万元

财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	24,029.04	31,839.21
负债总额	24,264.01	32,270.61
资产净额	-234.97	-431.40
财务指标	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-234.97	-196.43

截至目前，石狮圆汇物流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。

## （六）福建海通星升实业有限公司

## 1、基本情况

名称	福建海通星升实业有限公司
统一社会信用代码	91350121MA2Y28EL5Q
成立时间	2017年03月09日
住所	福建省福州市闽侯县祥谦镇林森大道8-11号
法定代表人	李小平
注册资本	19,198.00 万元人民币
经营范围	汽车内饰品、汽车零配件、汽车电机、汽车导航系统的生产、销售；金属结构制造；仓储服务（不含危险品）。（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）。
与公司关系	公司通过全资子公司圆通有限间接持有福建海通星升实业有限公司 100% 股权

## 2、相关财务数据

单位：万元

财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	35,235.71	36,063.66
负债总额	30,830.27	31,378.78
资产净额	4,405.44	4,684.87
财务指标	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	3,106.69	1,418.80
净利润	841.09	279.43

截至目前，福建海通星升实业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。

## (七) 无锡圆智自动化科技有限公司

## 1、基本情况

名称	无锡圆智自动化科技有限公司
统一社会信用代码	91320206MA1YDD1B2H
成立时间	2019年05月15日
住所	无锡市惠山区长安街道锦惠路8
法定代表人	杨帆
注册资本	35,000.00 万元人民币
经营范围	工业自动控制系统、通用机械、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）、机电设备、电线电缆、仪器仪表、金属制品的设计、销售、安装及技术服务；仓储服务（不含危险品）；机电一体化技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软件的研发及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。
与公司关系	公司通过全资子公司圆通有限间接持有无锡圆智自动化科技有限公司100%股权

## 2、相关财务数据

单位：万元

财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	39,812.51	41,133.39
负债总额	39,936.94	41,407.51
资产净额	-124.42	-274.12
财务指标	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	2,365.43	1,833.28
净利润	-957.88	-149.70

截至目前，无锡圆智自动化科技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、担保协议主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划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，并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

2024年2月6日

议案三

## 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》《上市公司独立董事管理办法》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 2024 年 1 月 18 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

2024年2月6日

议案四

## 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》《上市公司独立董事管理办法》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 2024 年 1 月 18 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

2024年2月6日

议案五

## 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》《上市公司独立董事管理办法》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 2024 年 1 月 18 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

2024年2月6日



议案六

## 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》《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》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2024年1月18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

2024年2月6日

议案七

## 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2024年1月18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

2024年2月6日