



# 圆通速递

**圆通速递股份有限公司**

**2024年第二次临时股东大会**

**会议资料**

二〇二四年十月十八日

中国·上海

## 目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	2
议案一.....	4
关于选举公司董事的议案 .....	4

# 圆通速递股份有限公司

## 2024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

## 2024年第二次临时股东大会

### 会议议程

**现场会议召开时间：**2024年10月18日（星期五）下午14:00

**网络投票时间：**采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年10月18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2024年10月18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

**与会人员：**

1. 2024年10月15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10月15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. 法人股东由法定代表人出席的，需持法定代表人身份证、营业执照副本复印件、法人股东账户卡（以上材料需加盖公章）办理登记手续；授权委托代理人出席的，代理人需持法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书（以上材料需加盖公章）及本人身份证件原件，办理登记手续；
3. 个人股东亲自出席的，需持本人身份证件原件等，办理登记手续；授权委托代理人出席的，代理人需持委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、本人身份证件原件，办理登记手续。

**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：

序号	内容
1	关于选举公司董事的议案
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

## 关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事局推荐，董事局提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，董事局同意提名沈沉女士担任公司董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。沈沉女士简历如下：

沈沉，女，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年 8 月至 2008 年 6 月担任中国国际金融股份有限公司分析师；2010 年 8 月至 2016 年 12 月担任鼎晖投资副总裁；2017 年 2 月至 2018 年 2 月担任世界银行高级投资官员；2018 年 4 月至今任职于阿里巴巴集团控股有限公司，担任战略投资部总监；2023 年 6 月至今兼任三江购物俱乐部股份有限公司董事；2023 年 7 月至今兼任新华都科技股份有限公司董事。

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 10 月 18 日