



圆通速递

圆通速递股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月十七日

中国·上海

目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	2
议案一.....	4
关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案	4
议案二.....	5
关于公司 2023 年度董事局工作报告的议案	5
议案三.....	6
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	6
议案四.....	7
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	7
议案五.....	8
关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	8
议案六.....	10
关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案	10
议案七.....	24
关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案	24
议案八.....	27
关于选举公司董事的议案	27
议案九.....	28
关于为 Alibaba Group Services Limited 提供反担保暨关联交易的议案	28

圆通速递股份有限公司

2023 年年度股东大会

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

2023 年年度股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 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 5 月 17 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 5 月 17 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. 2024 年 5 月 14 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 5 月 14 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 2023 年年度报告全文及摘要的议案
2	关于公司 2023 年度董事局工作报告的议案
3	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

序号	内容
6	关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案
7	关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案
8	关于选举公司董事的议案
9	关于为 Alibaba Group Services Limited 提供反担保暨关联交易的议案
三	听取独立董事述职报告
四	推举计票人、监票人，并举手表决
五	现场投票表决和计票
六	股东代表咨询及发言
七	宣布现场投票表决结果
八	休会
九	宣布表决结果
十	宣读股东大会决议
十一	见证律师宣读法律意见书
十二	宣布大会结束

议案一

关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了 2023 年年度报告全文及其摘要，具体内容请参阅公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年年度报告》及其摘要。

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 5 月 17 日

议案二

关于公司 2023 年度董事局工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事局议事规则》的规定，董事局编写了《2023 年度董事局工作报告》，具体内容请参阅公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年度董事局工作报告》。

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 5 月 17 日

议案三

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会编写了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容请参阅公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年度监事会工作报告》。

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

2024 年 5 月 17 日

议案四

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2023 年度经营情况及财务报告审计情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，具体内容请参阅公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年度财务决算报告》。

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 5 月 17 日

议案五

关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司实现合并归母净利润 3,722,542,259.96 元，母公司实现净利润 1,199,504,045.71 元，加年初未分配利润 1,094,722,637.24 元，扣除 2022 年度分配现金股利 860,556,363.50 元，提取盈余公积金 119,950,456.02 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 1,313,719,863.43 元。

一、利润分配预案的主要内容

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，公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中累计已回购股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 26,527,300 股不参与此次利润分配。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 3,442,225,454 股，扣除回购专用证券账户中的股份后，拟派发现金红利 1,195,494,353.90 元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度累计回购金额为 378,643,191.83 元（不含交易费用），合并计算的 2023 年度现金分红金额为 1,574,137,545.73 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 42.29%。

如自利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司将充分考虑股东权益，兼顾公司资本投入和发展规划，实施稳定的分红政策，为股东带来长期、持续的投资回报。

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 5 月 17 日

议案六

关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案

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》和《关联交易管理制度》的有关规定，公司拟对 2023 年度日常关联交易执行情况予以确认。2023 年度公司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”）下属公司等日常关联交易预计金额为 488,201.62 万元，实际发生金额为 488,797.44 万元，具体情况如下：

一、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	占同类业务的比例 (%)
向关联方采购商品	蛟龙集团及其下属公司	21,153.00	20,941.70	0.43
	其中：杭州黄金峡谷生态科技有限公司	18,000.00	18,125.00	0.38
	阿里巴巴集团下属公司	249.79	220.60	0.00
	杭州桐源酒业有限公司	-	6.97	0.00
	杭州芭芭马马电子商务有限公司	-	2.52	0.00
	杭州秋风引电子商务有限公司	-	30.00	0.00
	小计	21,402.79	21,201.79	0.44
接受关联方提供的劳务	蛟龙集团及其下属公司	65,626.51	64,269.56	1.33
	其中：上海圆汇物流科技有限公司	65,000.00	63,454.01	1.32
	阿里巴巴集团下属公司	14,038.39	9,961.28	0.21
	上海蛟龙酒店管理有限公司	460.00	231.29	0.00
	杭州千通速递有限公司	531.76	563.40	0.01
	深圳市银利达速递有限公司、深圳市安顺达货运代理有限公司	7,973.87	7,660.73	0.16
	蜂暴云仓（广东）仓储有限公司	50.00	-	0.00
	北京顺竺源通供应链管理有限公司	1,548.61	1,424.61	0.03
	西北国际货运航空有限公司	47.17	12.04	0.00
	武汉市坤航快递有限公司	434.36	458.16	0.01
	杭州梁英实业有限公司	-	1.81	0.00
	上海翔运国际货运有限公司	-	0.12	0.00
	小计	90,710.67	84,583.00	1.76
向关联方出售商品	蛟龙集团及其下属公司	236.60	46.09	0.00
	阿里巴巴集团下属公司	349,110.00	355,705.09	6.27

关联交易类别	关联人	2023年 预计金额	2023年实际 发生金额	占同类业务 的比例(%)
/提供劳务	其中：杭州菜鸟供应链管理有限公司	322,098.37	340,057.40	5.99
	浙江心怡供应链管理有限公司	18,867.92	6,443.19	0.11
	杭州千通速递有限公司	939.35	1,168.61	0.02
	深圳市银利达速递有限公司、深圳市安顺达货运代理有限公司	2,532.39	3,684.88	0.06
	蜂暴云仓（广东）仓储有限公司	100.00	980.73	0.02
	北京顺竺源通供应链管理有限公司	7,501.44	7,108.20	0.13
	武汉市坤航快递有限公司	6,282.60	6,731.26	0.12
	西北国际货运航空有限公司	207.55	43.58	0.00
	深圳市鲸仓科技有限公司	1,714.79	0.52	0.00
	上海蛟龙酒店管理有限公司	0.12	-	0.00
	上海翔运国际货运有限公司	2,211.32	2,332.89	0.04
	小计	370,836.16	377,801.85	6.65
	租入关联方的资产	蛟龙集团及其下属公司	2,159.80	1,997.30
阿里巴巴集团下属公司		461.39	557.50	2.33
北京世莹信息科技有限公司		38.88	38.49	0.16
西北国际货运航空有限公司		-	26.29	0.11
小计		2,660.07	2,619.58	10.96
向关联方出租资产	蛟龙集团及其下属公司	135.47	140.33	0.15
	阿里巴巴集团下属公司	-	193.36	0.21
	上海蛟龙酒店管理有限公司	923.98	1,100.97	1.21
	西北国际货运航空有限公司	1,327.54	1,023.71	1.12
	深圳市鲸仓科技有限公司	116.44	132.85	0.15
	小计	2,503.43	2,591.22	2.85
向关联方采购设备	蛟龙集团下属公司	88.50	-	0.00
	小计	88.50	-	0.00
合计		488,201.62	488,797.44	/

注：1. 公司2023年度部分日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司根据市场需求及业务发展需要做出的正常经营调整所致，未对公司经营及业绩产生影响。上述关联交易金额已经2023年12月31日汇率折算，币种统一为人民币，其中比例为0.00的，系比例小于0.01%所致。

2. 上述关联方为根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定所确定的关联方，因此其范围及关联交易金额等较审计报告中根据《企业会计准则》等确定的关联方范围及交易金额或存在差异。同时，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。

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为关联方。

(六) 浙江心怡供应链管理有限公司

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：帅勇

注册资本：36,000.00 万元人民币

成立日期：2004 年 10 月 28 日

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 579 室

经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；报关业务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；包装服务；化妆品批发；化妆品零售；机械设备销售；日用百货销售；母婴用品销售；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；第二类医疗器械销售；国内货物运输代理；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；电子产品销售；图文设计制作；办公服务；普通货物仓

储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；水产品批发；水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品零售；食用农产品批发；礼品花卉销售；非居住房地产租赁；物业管理；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；第一类医疗器械销售；农副产品销售；无船承运业务；包装材料及制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；供应链管理服务；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；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工（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，浙江心怡供应链管理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，浙江心怡供应链管理有限公司为公司关联方。

(七) 杭州桐源酒业有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：王云飞

注册资本：500.00 万元人民币

成立日期：2018 年 06 月 04 日

注册地址：浙江省杭州市桐庐县横村镇杜预村

经营范围：销售：食品、初级食用农产品；零售：卷烟、雪茄烟。（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。

(八) 杭州芭芭马电子商务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王莎妮

注册资本：500.00 万元人民币

成立日期：2013 年 12 月 26 日

注册地址：浙江省杭州市桐庐县横村镇杜预村

经营范围：网上销售：针纺织品、服饰、围巾、手套、帽子、儿童玩具。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事关系密切的家

庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(九) 杭州秋风引电子商务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：季爱华

注册资本：500.00 万元人民币

成立日期：2019 年 11 月 07 日

注册地址：浙江省杭州市桐庐县城迎春南路 29 号荣正财富广场主楼 1401 室

经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；货物进出口（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：食用农产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；针纺织品销售；日用百货销售；包装材料及制品销售；礼品花卉销售；电子产品销售；皮革制品销售；玩具销售；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；文具用品零售；教学用模型及教具销售；照相机及器材销售；体育用品及器材零售；家具销售；家用电器销售；建筑装饰材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；宠物食品及用品零售；化妆品零售；移动通信设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；办公服务；企业形象策划；服装制造；针织或钩针编织物及其制品制造；服饰制造；面料纺织加工（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：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，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。

(十) 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。

(十一) 杭州千通速递有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林苏华

注册资本：50.00 万元人民币

成立日期：2013 年 03 月 05 日

注册地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 18 号大街 256 号

经营范围：许可项目：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：居民日常生活服务（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）。

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监事关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(十二) 深圳市银利达速递有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓兰英

注册资本：50.00 万元人民币

成立日期：2009 年 07 月 13 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 101

经营范围：一般经营项目是：从事装卸、搬运业务；国内货运代理；物流配送信息系统技术开发、技术咨询；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：仓储业务；国内快递业务；普通货运。

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。

(十三) 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。

(十四) 蜂暴云仓（广东）仓储有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴义武

注册资本：1,000.00 万元人民币

成立日期：2020 年 04 月 07 日

注册地址：广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路 136 号 5 栋 101 室

经营范围：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）；装卸搬运；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口。（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）；道路货物运输（网络货运）。（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。

(十五) 北京顺竺源通供应链管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邵泽华

注册资本：100.00 万元人民币

成立日期：2020 年 04 月 27 日

注册地址：北京市顺义区双阳南区 14 号楼 103

经营范围：供应链管理；企业管理；劳务分包；零售卫生用品、新鲜蔬菜、粮食、化妆品；国内道路货运代理；装卸服务；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；包装服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；销售食品；道路货物运输（不含危险货物）；国内快递（邮政企业专营业务除外）（邮政管理部门批文有效期至 2025 年 08 月 30 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，过去十二个月内公司监事关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(十六) 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。

(十七) 武汉市坤航快递有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：徐丽倩

注册资本：100.00 万元人民币

成立日期：2011 年 11 月 03 日

注册地址：湖北省武汉市黄陂区天河街道白桥村天港工业园 3 号楼

经营范围：国内铁路、航空运输物流信息咨询，快递服务，仓储服务，道路普通货物运输，装卸服务，包装服务，普通货运代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

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高级管理人员关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(十八) 杭州梁英实业有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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齐飞路 350 号圆伦大厦 1 幢 2301 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。

(十九) 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

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。

（二十）深圳市鲸仓科技有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：李林子

注册资本：1,044.24 万元人民币

成立日期：2014 年 05 月 28 日

注册地址：深圳市龙华区龙华街道三联社区三联创业路 19 号弓村新城商业中心（汇海广场）C 座 25 层 2501。

经营范围：一般经营项目是：经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；从事计算机软硬件的技术开发与销售；从事平面和网页设计；仓储服务（不含危险品的存放、搬运及其它限制的项目）和国内货运代理；仓储自动货架设备的研发。许可经营项目是：仓储自动货架设备的制造、维修、保养。

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担任董事的公司，因此其为公司关联方。

（二十一）北京世莹信息科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王智伟

注册资本：800.00 万元人民币

成立日期：2018 年 04 月 13 日

注册地址：北京市顺义区天柱路 28 号 1 号楼九层 9-A

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；信息咨询（中介服务除外）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品、机械设备、塑料制品、办公用品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，过去十二个月内公司监事关系密切的家庭成员担任执行董事的公司，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。公司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5月17日

议案七

关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为 2024 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。拟聘请会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 0 家。

（二）投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
				债务的 15%承担补充赔偿责任, 立信投保的职业保险 12.50 亿元足以覆盖赔偿金额。

(三) 诚信记录

立信近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次和自律监管措施 1 次, 涉及从业人员 75 名, 未受到过刑事处罚和纪律处分。

二、项目信息

(一) 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为公司提供 审计服务时间
项目合伙人	张朱华	2009 年	2010 年	2010 年	2016 年
签字注册会计师	黄晨曦	2019 年	2016 年	2019 年	2016 年
质量控制复核人	毛玥明	2003 年	2008 年	2008 年	2023 年

1、项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张朱华

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	圆通速递股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	宿迁联盛科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	上海健麾信息科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海瀚讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	绵阳富临精工股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海氯碱化工股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	上海信联信息发展股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2023 年	虹软科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2023 年	聚辰半导体股份有限公司	质量控制复核人

2、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：黄晨曦

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	圆通速递股份有限公司	签字会计师

3、项目质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：毛玥明

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	宁波中百股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	上海汉得信息技术股份有限公司	项目合伙人
2023年	圆通速递股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	宿迁联盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年	四川久远银海软件股份有限公司	质量控制复核人

(二) 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

三、审计收费

(一) 审计费用定价原则

2024年度，公司将以上一年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、专业服务所承担的责任、需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间、工作量等因素确定最终审计费用。

(二) 审计费用同比变化情况

单位：万元

审计内容	2022年度	2023年度	变动比例(%)
财务报表审计费用	330.00	330.00	0.00
内控审计费用	120.00	120.00	0.00
合计	450.00	450.00	0.00

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5月17日

议案八

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，董事局同意提名葛程捷先生担任公司董事，任期自 2023 年年度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。

葛程捷先生简历如下：

葛程捷，男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 2 月至 2010 年 1 月担任汉力国际微电子（杭州）有限公司系统集成部总监；2010 年 1 月至 2015 年 7 月担任上方能源技术（杭州）有限公司系统集成部总监；2015 年 7 月至今任职于圆通速递有限公司，先后担任董事长助理、总裁助理、副总裁、科技生产力中心总经理、营运中心总经理等职务；2022 年 10 月至今担任公司副总裁。

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 5 月 17 日

议案九

关于为 Alibaba Group Services Limited 提供反担保暨 关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为继续支持香港国际机场高端物流中心发展项目建设主体香港青鹮投资管理有限公司（以下简称“青鹮投资”）的业务发展，满足其项目运营过程中的资金需求，公司全资子公司圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”）拟与 Alibaba Group Services Limited 签署《偿付协议》，按照公司对青鹮投资间接持有的 14% 股权占公司与阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”）直接或间接持有青鹮投资合计 65% 股权的比例，为 Alibaba Group Services Limited 提供累计总额不超过 14 亿港元及其应计利息的反担保。具体情况如下：

一、反担保情况概述

（一）前次反担保情况

2018 年 6 月 6 日，公司全资子公司香港翠柏有限公司（以下简称“香港翠柏”）与菜鸟沈阳控股有限公司、顺汇发展有限公司组建的联合体青鹮投资中标香港国际机场高端物流中心发展项目。为具体实施该项目，青鹮投资向金融机构申请了总额 76.54 亿港元的定期贷款，该笔贷款将于 2024 年 5 月 17 日到期，阿里巴巴集团作为保证人为上述定期贷款及其应计利息提供了担保。2019 年 5 月 17 日，公司全资子公司圆通有限与阿里巴巴集团签署《偿付协议》，为阿里巴巴集团提供累计总额不超过 16.49 亿港元及其应计利息的反担保，担保期限自 2019 年 5 月 17 日起至阿里巴巴集团无需再为青鹮投资提供任何担保或公司终止持有青鹮投资任何股权之日止。

（二）本次反担保情况

为保障香港国际机场高端物流中心发展项目运营过程中的资金需求，青鹮投资对原贷款进行了展期，并修订原融资条款及调整贷款规模，向金融机构申请了总额 65 亿港元的循环贷款，本次循环贷款的应计利息为贷款金额与贷款年限、HIBOR+90bps 的乘积。Alibaba Group Services Limited 作为保证人，为前述循环贷款及其应计利息提供担保。在前述背景下，公司全资子公司圆通有限拟与 Alibaba Group Services Limited 签署《偿付协议》，按照公司对青鹮投资间接持有的 14% 股权占公司与阿里巴

巴集团持有青鹞投资合计 65%股权的比例，为 Alibaba Group Services Limited 提供累计总额不超过 14 亿港元及其应计利息的反担保。担保期间，若上述比例发生变化，则根据变动后的比例承担相应的反担保责任。

鉴于阿里巴巴集团无需再为青鹞投资提供任何担保，圆通有限前次对阿里巴巴集团不超过 16.49 亿港元及其应计利息的反担保责任随之解除。

二、被担保人相关情况

（一）基本情况

名称	Alibaba Group Services Limited
成立时间	2006 年 12 月 19 日
企业类型	于香港注册成立的有限公司
注册地址	26/F, Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong
注册资本	6,725,221,895.03 美元
经营范围	行政、控股公司
董事	张锦玮、李亦霖
主要股东	阿里巴巴集团

（二）财务数据

单位：百万美元

财务指标	2023 年 3 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	30,349.00	32,911.00
负债总额	25,824.00	27,445.00
资产净额	4,525.00	5,466.00
财务指标	2022 年 4 月-2023 年 3 月 (经审计)	2023 年 4 月-2023 年 9 月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	531.00	623.00

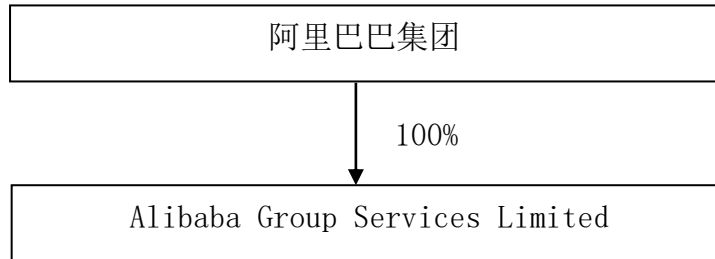
注：Alibaba Group Services Limited 采用香港财务报告准则，自公历 4 月 1 日起至次年 3 月 31 日止为一个会计年度；其不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（三）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，Alibaba Group Services Limited 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，Alibaba Group Services Limited 为公司关联方。

（四）关联方的股权结构



三、本次担保的主要内容

（一）担保金额：累计总额不超过 14 亿港元及其应计利息；

（二）担保方式：反担保；

（三）担保期限：自《偿付协议》签署之日起至 Alibaba Group Services Limited 无需再为青鹞投资提供任何担保或公司终止持有青鹞投资任何股权之日止；

（四）担保范围：Alibaba Group Services Limited 担保项下公司对青鹞投资间接持有的 14% 股权占公司与阿里巴巴集团直接或间接持有青鹞投资合计 65% 股权的比例相应的全部债务及其应计利息、违约金、赔偿金以及 Alibaba Group Services Limited 履行担保责任或义务产生的费用（包括但不限于律师费、会计师费用等）。

四、反担保的必要性和合理性

本次反担保系支持香港国际机场高端物流中心发展项目建设主体青鹞投资的业务发展，满足其项目运营过程中的资金需求，符合公司的长远战略利益。公司全资子公司拟为关联方 Alibaba Group Services Limited 提供反担保是基于其为上述循环贷款及其应计利息提供担保的基础上发生的，是对双方承担风险的平衡，属于公平、公正的商业行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次反担保对象 Alibaba Group Services Limited 的生产经营正常，资信状况良好，反担保风险处于可控范围之内。

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 5 月 17 日