

圆通速递股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,291,878,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.0837

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事局召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由半数以上董事共同推举董事潘水苗先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事喻会蛟、张小娟、胡晓，独立董事董静因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵海燕因工作原因未能出席；

3、董事局秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,291,720,762	99.9931	20,000	0.0008	137,815	0.0061

2、议案名称：关于公司 2023 年度董事局工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,291,720,762	99.9931	20,000	0.0008	137,815	0.0061

3、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,291,720,762	99.9931	20,000	0.0008	137,815	0.0061

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,291,720,762	99.9931	20,000	0.0008	137,815	0.0061

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,291,858,577	99.9991	20,000	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	647,171,700	99.9969	20,000	0.0031	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,291,279,520	99.9738	456,742	0.0199	142,315	0.0063

8、议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,291,289,853	99.9743	588,724	0.0257	0	0.0000

9、议案名称：关于为 Alibaba Group Services Limited 提供反担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,882,365,070	98.4141	30,333,822	1.5859	4	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司2023年度利润分配预案的议案	645,629,100	99.9969	20,000	0.0031	0	0.0000
6	关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况的议案	645,629,100	99.9969	20,000	0.0031	0	0.0000
7	关于聘请公司2024年度审计机构的议案	645,050,043	99.9072	456,742	0.0707	142,315	0.0221
8	关于选举公司董事的议案	645,060,376	99.9088	588,724	0.0912	0	0.0000
9	关于为 Alibaba Group Services Limited 提供反担保暨关联交易的议案	615,315,274	95.3018	30,333,822	4.6981	4	0.0001

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案6、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，喻会蛟、张小娟、上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司、杭州灏月企业管理有限公司等关联股东回避了相应议案的表决；
- 2、上述议案5、6、7、8、9对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
- 3、本次股东大会听取了独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：陈伟、黄笑梅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2024年5月18日