

圆通速递股份有限公司

2024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：2025年5月20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	898
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,591,082,709
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（%）	75.7576

(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《中华人民共和国公司法》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9人，出席4人，董事喻会蛟、张小娟、沈沉、喻世伦、葛程捷因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事赵海燕、马黎星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 2024 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, 589, 164, 326	99. 9259	1, 677, 566	0. 0647	240, 817	0. 0094

2、议案名称：关于 2024 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, 589, 130, 626	99. 9246	1, 713, 466	0. 0661	238, 617	0. 0093

3、议案名称：关于 2024 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, 589, 129, 126	99. 9246	1, 706, 866	0. 0658	246, 717	0. 0096

4、议案名称：关于 2024 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, 589, 123, 726	99. 9243	1, 704, 666	0. 0657	254, 317	0. 0100

5、议案名称：关于 2024 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	2,589,473,836	99.9379	1,504,171	0.0580	104,702	0.0041

6、议案名称：关于确认公司2024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	648,731,094	99.7441	1,543,557	0.2373	120,702	0.0186

7、议案名称：关于聘请公司2025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	2,589,304,035	99.9313	1,524,657	0.0588	254,017	0.0099

8、议案名称：关于《圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	2,578,705,137	99.5223	5,857,797	0.2260	6,519,775	0.2517

9、议案名称：关于《圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核

管理办法》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	2,578,696,037	99.5219	5,867,297	0.2264	6,519,375	0.2517

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事局办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案

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	2,578,695,137	99.5219	5,869,197	0.2265	6,518,375	0.2516

11、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

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	2,589,265,536	99.9298	1,600,571	0.0617	216,602	0.0085

(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2024年度利润分配预案的议案	647,336,380	99.7520	1,504,171	0.2317	104,702	0.0163
6	关于确认公司2024年度日常	647,280,994	99.7435	1,543,557	0.2378	120,702	0.0187

	关联交易执行情况						
7	关于聘请公司2025年度审计机构的议案	647,166,579	99.7259	1,524,657	0.2349	254,017	0.0392
8	关于《圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	636,567,681	98.0926	5,857,797	0.9026	6,519,775	1.0048
9	关于《圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	636,558,581	98.0912	5,867,297	0.9041	6,519,375	1.0047
10	关于提请股东大会授权董事局办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案	636,557,681	98.0911	5,869,197	0.9044	6,518,375	1.0045
11	关于变更回购股份用途并注销的议案	647,128,080	99.7199	1,600,571	0.2466	216,602	0.0335

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 2、上述议案 6、议案 8、议案 9、议案 10 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、杭州阿里创业投资有限公司等关联股东回避了议案 6 的表决；与公司第三期股票期权激励计划相关的关联股东回避了议案 8、议案 9、议案 10 的表决；
- 3、上述议案 5、6、7、8、9、10、11 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独

计票；

4、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：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：俞爱婉、徐世强

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；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

2025年5月21日