

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2025-042

顺丰控股股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日下午 15：00。
- 2、召开地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座会议室。
- 3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为 A 股股东提供网络投票平台。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：董事长王卫先生主持本次会议。
- 6、本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

股东类别	现场出席会议情况			网络投票出席会议情况			总体出席会议情况		
	股东及 股东授 权代表 人数	代表有表 决权股 份数量 （股）	占公司有 表决权 股份总 数比例	股东人 数	代表有表 决权股 份数量 （股）	占公司有 表决权 股份总 数比例	股东及 股东授 权代表 人数	代表有表 决权股 份数量 （股）	占公司有 表决权 股份总 数比例
A 股	56	2,794,151,174	56.2269%	1,291	625,258,033	12.5821%	1,347	3,419,409,207	68.8090%
H 股	1	56,209,938	1.1311%	-	-	-	1	56,209,938	1.1311%
合计	57	2,850,361,112	57.3580%	1,291	625,258,033	12.5821%	1,348	3,475,619,145	69.9401%

注：截至股权登记日公司发行的总股份数量为 4,992,692,017 股，A 股股份数量为 4,822,692,017 股，H 股股份数量为 170,000,000 股，其中公司 A 股回购专户中的股份数量为 23,270,358 股，该等股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数量为 4,969,421,659 股。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

提案序号	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权	
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1	《公司2024 年年度报告》	A 股	3,418,481,882	99.9729%	613,947	0.0180%	313,378	0.0092%
		其中：中小投资者	720,760,963	99.8715%	613,947	0.0851%	313,378	0.0434%
		H 股	56,178,694	99.9444%	31,244	0.0556%	0	0.0000%
		全体股东	3,474,660,576	99.9724%	645,191	0.0186%	313,378	0.0090%

提案序号	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权	
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
2	《公司2024年度董事会工作报告》	A 股	3,418,511,482	99.9737%	573,964	0.0168%	323,761	0.0095%
		其中：中小投资者	720,790,563	99.8756%	573,964	0.0795%	323,761	0.0449%
		H 股	56,178,694	99.9444%	31,244	0.0556%	0	0.0000%
		全体股东	3,474,690,176	99.9733%	605,208	0.0174%	323,761	0.0093%
3	《公司2024年度监事会工作报告》	A 股	3,418,437,882	99.9716%	656,364	0.0192%	314,961	0.0092%
		其中：中小投资者	720,716,963	99.8654%	656,364	0.0909%	314,961	0.0436%
		H 股	56,178,694	99.9444%	31,244	0.0556%	0	0.0000%
		全体股东	3,474,616,576	99.9712%	687,608	0.0198%	314,961	0.0091%
4	《公司2024年度财务决算报告》	A 股	3,416,758,071	99.9225%	2,335,375	0.0683%	315,761	0.0092%
		其中：中小投资者	719,037,152	99.6326%	2,335,375	0.3236%	315,761	0.0438%
		H 股	56,178,694	99.9444%	31,244	0.0556%	0	0.0000%
		全体股东	3,472,936,765	99.9228%	2,366,619	0.0681%	315,761	0.0091%
5	《公司2024年末利润分配方案》	A 股	3,419,227,934	99.9947%	64,173	0.0019%	117,100	0.0034%
		其中：中小投资者	721,507,015	99.9749%	64,173	0.0089%	117,100	0.0162%
		H 股	56,209,938	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	3,475,437,872	99.9948%	64,173	0.0018%	117,100	0.0034%
6	《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》	A 股	3,419,213,151	99.9943%	65,856	0.0019%	130,200	0.0038%
		其中：中小投资者	721,492,232	99.9728%	65,856	0.0091%	130,200	0.0180%
		H 股	52,796,759	97.6493%	0	0.0000%	1,270,970	2.3507%
		全体股东	3,472,009,910	99.9578%	65,856	0.0019%	1,401,170	0.0403%
7	《关于提请股东大会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》	A 股	3,291,172,419	96.2497%	128,098,388	3.7462%	138,400	0.0040%
		其中：中小投资者	593,451,500	82.2310%	128,098,388	17.7498%	138,400	0.0192%
		H 股	18,637,431	33.2005%	37,256,307	66.3680%	242,200	0.4315%
		全体股东	3,309,809,850	95.2314%	165,354,695	4.7577%	380,600	0.0110%
8	《关于提请股东大	A 股	3,418,830,666	99.9831%	438,141	0.0128%	140,400	0.0041%

提案序号	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权	
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
	会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案》	其中：中小投资者	721,109,747	99.9198%	438,141	0.0607%	140,400	0.0195%
		H股	52,796,759	93.9278%	3,413,179	6.0722%	0	0.0000%
		全体股东	3,471,627,425	99.8852%	3,851,320	0.1108%	140,400	0.0040%
9	《关于变更A股回购股份用途并注销的议案》	A股	3,419,224,283	99.9946%	53,324	0.0016%	131,600	0.0038%
		其中：中小投资者	721,503,364	99.9744%	53,324	0.0074%	131,600	0.0182%
		H股	56,209,938	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	3,475,434,221	99.9947%	53,324	0.0015%	131,600	0.0038%
10	《关于2025年度对外担保额度预计的议案》	A股	3,314,296,901	96.9260%	104,941,006	3.0690%	171,300	0.0050%
		其中：中小投资者	616,575,982	85.4352%	104,941,006	14.5410%	171,300	0.0237%
		H股	19,550,300	36.2085%	32,930,259	60.9890%	1,513,170	2.8025%
		全体股东	3,333,847,201	95.9822%	137,871,265	3.9693%	1,684,470	0.0485%
11	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	A股	3,294,840,516	96.3570%	124,415,691	3.6385%	153,000	0.0045%
		其中：中小投资者	597,119,597	82.7393%	124,415,691	17.2395%	153,000	0.0212%
		H股	28,778,449	51.2656%	27,115,289	48.3029%	242,200	0.4315%
		全体股东	3,323,618,965	95.6287%	151,530,980	4.3599%	395,200	0.0114%

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

上述提案7、8、9、10为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

上海澄明则正律师事务所韦玮律师、范永超律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十三日