

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2020-018
债券代码:128080 债券简称:顺丰转债
顺丰控股股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2020年3月13日通过电子邮件发出会议通知,2020年3月23日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名,实际参与董事12名。会议由董事长王卫先生主持,董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

《公司2019年年度报告》全文内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告;《公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-020)具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

2019年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司2019年度董事会工作报告》;公司独立董事周忠惠、周永根、金季、叶迪尚,向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职,独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

《公司2019年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润1,083,472.24元,按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金108,347.22元,加上年初未分配利润2,378,066,843.65元,扣除2019年度实际发生的现金股利924,234,773.27元,截止2019年12月31日止,母公司可供股东分配的利润为1,454,807,195.40元。

公司2019年度利润分配预案为:以公司2020年3月23日总股本4,414,310,919股减去公司回购专户股数11,010,729股后的股本4,403,300,190股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.7元(含税),现金分红总额为1,188,891,051.30元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本,不送红股。

根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

公司本年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《公司章程》和《未来三年(2019—2021年)股东回报规划》的规定。

且与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-021)具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年度证券投资情况专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告;《公司2019年度证券投资情况专项说明》

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬计划的议案》

兼任高级管理人员职务的董事王卫、陈飞、伍玮婷回避表决本议案。公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,为公司进行2020年度财务报告审计和内部控制审计、聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层及其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬》,具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告;《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2020-022)。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-023)。

公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

十一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的议案》

董事会审议公司(含控股子公司)在不属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保,担保金额上限为人民币250亿元。对外担保额度有效期为公司2019年度股东大会授权公司董事会之日起12个月。董事会提请股东大会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责组织实施并签署相关合同及授权文件,并授权伍玮婷女士根据实际经营需要在法律法规允许的范围内适度调整下属公司的担保额度。

十二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

十三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《公司实际业务开展情况,为提高募集资金使用效率,在风险可控的前提下,董事会同意公司使用不超过人民币32亿元闲置募集资金进行现金管理,额度内资金可以循环使用,投资品种限定为人民币银行及其他金融机构,有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起,至2021年年度股东大会止。同时,董事会提请股东大会授权财务负责人伍玮婷女士在上述额度内行使决策权并签署相关文件,具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-027)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

十四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2020-028
债券代码:128080 债券简称:顺丰转债
顺丰控股股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

9、2019年1月3日,公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意对2018年限制性股票激励计划涉及34名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票14,728万股进行回购注销,回购价格为24.511元/股。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2019年1月23日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了本次回购注销部分限制性股票事项。

10、2019年3月14日,公司分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意对2018年限制性股票激励计划涉及的1105名因第一个解除限售期公司业绩考核要求未能达标及37名因离职不再具备激励资格的激励对象所持有的共计262,8136万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,回购价格为24.581元/股。2019年4月9日,公司召开2018年年度股东大会审议通过本次回购注销部分限制性股票事项。

11、2019年4月19日,公司披露《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票回购价格的公告》,经调整,上述2018年限制性股票激励计划涉及限制性股票回购价格为24.369元/股。

12、2019年12月5日,公司分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意对2018年限制性股票激励计划涉及及124名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票27,434万股进行回购注销,回购价格为24.633元/股。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2019年12月27日,公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过本次回购注销部分限制性股票事项。

13、2020年3月23日,公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意对2018年限制性股票激励计划涉及及944名因第二个解除限售期公司业绩考核要求未能达标而不具备解除限售资格的激励对象所持有的第二个解除限售期内全部已获授但尚未解除限售的限制性股票218,222万股进行回购注销,回购价格为24.741元/股。

二、回购注销原因、数量、回购价格及定价依据

1.回购注销原因、数量及价格
公司于2020年3月24日披露了《2019年年度报告》,根据经会计师审计的财务报告显示,2019年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,207,763,900.82元,未能达到公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》规定的授予限制性股票第二个解除限售期的解锁条件,即以2017年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数,2019年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于24%。公司将按照《2018年限制性股票激励计划(草案)》、《2018年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定对944名不具备解除限售资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计218,222万股进行回购注销,占2018年限制性股票激励计划授予限制性股票总量523,1982万股的41.7093%,占公司目前总股本441,431,0919万股的0.0494%,回购价格为24.741元/股。

2.回购价格及定价依据
(一)回购价格的调整程序
根据《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》之“第九章,限制性股票回购注销规则”规定,激励对象获授的限制性股票完成登记后,若公司发生资本公积

变动或回购注销公告(公告编号:2020-024)。

公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-021)具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》

董事会审议公司及控股子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务,交易额不超过人民币45亿元或等值外币,额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。董事会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施,并签署相关合同及授权文件。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2020年度使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-026)。

公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《公司实际业务开展情况,为提高募集资金使用效率,在风险可控的前提下,董事会同意公司使用不超过人民币32亿元闲置募集资金进行现金管理,额度内资金可以循环使用,投资品种限定为人民币银行及其他金融机构,有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起,至2021年年度股东大会止。同时,董事会提请股东大会授权财务负责人伍玮婷女士在上述额度内行使决策权并签署相关文件,具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-027)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司于2020年4月15日召开2019年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-030)。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十四日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2020-028
债券代码:128080 债券简称:顺丰转债
顺丰控股股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

转增股本、派送股票红利、派息、配股、增发、缩股等影响公司股本总量或公司股票价格的事项,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公积金转增股本,派送股票红利,股票拆细:P=P0/(1+n)

(1)其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格;n为每股公积金转增股本、派送股票红利的比例(即每股股票经转增、送股后增加的股票数量)。

(2)派息:P=P0-V

其中:V为每股的派息额,P为调整后的每股限制性股票回购价格经息调整后,P仍大于1,1,P0为每股限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格。

(3)配股

限制性股票授予后,公司实施配股的,公司如按本计划规定回购注销限制性股票,则因获授限制性股票回购价格所得股份应予以回购注销。激励对象所获授的尚未解除限售的限制性股票的回购价格,按授予价格或本次配股前已调整的回购价格确定,因获授限制性股票回购价格所得股份的回购价格,按配股价格确定。

(4)缩股

P=P0-n

其中:P0为每股限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格;n为缩股比例;P为调整后的回购价格。

(5)公司股东大会授权公司董事会上述已列明的原因调整限制性股票的回购价格。董事会根据上述规定调整回购价格后,应及时公告。

(6)因其他原因需要调整限制性股票回购价格的,应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。

(二)本次回购注销及定价依据

公司需对944名因第二个解除限售期公司业绩考核要求未能达标而不具备解除限售资格的激励对象第二个解除限售期内所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计218,222万股进行回购注销。

公司确定2018年6月13日为首次授予日,授予价格为24.33元/股,于2018年7月6日首次授予限制性股票登记完成后,于2019年3月16日公告了2018年度利润分配预案,公司以来未实施2018年年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.1元(含税),并于2019年4月18日实施完毕,因此P1=P0-V=24.33-0.21=24.12元/股。

根据《顺丰控股股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》之“第九章、回购注销原则”之“(一)、回购注销的原则”:公司按本计划规定回购注销限制性股票,发生回购价格为授予价格加上银行同期存款利息情形,回购价格=授予价格×(1+同期银行利率×回购注销议案之日同期银行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距限制性股票授予完成登记之日天数÷365天)。注:从限制性股票授予完成登记之日(含当天)起计算利息到董事会审议通过回购注销议案之日(不含当天),不满一年按照一年同期银行定期存款利率计算,不满两年按照一年同期银行定期存款利率计算,两年不满三年按照两年同期银行定期存款利率。

公司对上述激励对象所持有的共计218,222万股限制性股票以授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。根据本次资金使用期限,确定为一年期,因此银行同期存款利息为1.50%。

P2=P1×(1+1.50%×D÷365)=24.12×(1+1.50%×626÷365)=24.741元/股

其中:D为回购天数,P1为授予价格,D为董事会审议通过回购注销议案之日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2020-029
债券代码:128080 债券简称:顺丰转债
顺丰控股股份有限公司关于注销部分股票增值权的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次拟注销股票增值权数量合计:5,7825万份。

2、因2018年股票增值权激励计划第二个行权期公司业绩考核要求未能达标,公司拟对24名激励对象第二个行权期内所持有的全部已获授但尚未获行权的股票增值权共计5,7825万份进行注销。

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月23日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于注销部分股票增值权的议案》,董事会同意对2018年股票增值权激励计划所涉及的24名因第二个行权期公司业绩考核要求未能达标而不具备行权资格的激励对象所持有的第二个行权期内全部已获授但尚未获行权的股票增值权共计5,7825万份进行注销。现将有关事项说明如下:

一、2018年股票增值权激励计划已履行的相关审批程序

1、2018年4月25日,公司召开第四届董事会第十四次会议,会议审议通过《公司2018年股票增值权激励计划(草案)及其摘要》、《公司2018年股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》。

2、2018年4月25日,公司召开第四届监事会第十二次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《公司2018年股票增值权激励计划(草案)及其摘要》、《公司2018年股权激励计划实施考核管理办法》以及《关于核实(2018年股票增值权激励对象名单)的议案》。

3、2018年5月12日,公司公告披露《监事会关于2018年股权激励计划授予激

励对象名单的公告》,2018年股权激励计划部分授予的预留限制性股票作

报告显示,2019年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,207,763,900.82元,未能达到公司《2018年股票增值权激励计划(草案)》规定的授予股票增值权第二个行权期的行权条件,即以2017年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数,2019年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于24%。公司将按照《2018年股票增值权激励计划(草案)》、《2018年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定对24名不具备行权资格的激励对象已获授但尚未获行权的股票增值权共计5,7825万份进行注销。

三、本次注销对公司的影响

本次注销部分股票增值权不会对公司财务状况和经营成果产生较大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职,认真履行工作职责,为股东创造价值。

四、独立董事意见

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规,公司《2018年股票增值权激励计划(草案)》及《公司2018年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,因第二个行权期公司业绩考核要求未能达标,公司拟对24名激励对象第二个行权期内所持有的全部已获授但尚未获行权的股票增值权共计5,7825万份进行注销。

我们认为上述注销部分股票增值权事项,符合相关法律、法规的规定,程序合法、合规,公司本次注销不影响公司持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。

综上所述,全体独立董事一致同意上述注销部分股票增值权事项。

五、监事会核查意见

公司董事会经核查后认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规

十六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2019年度内部控制规则落实自查表》

《公司2019年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

十七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2019年度社会责任报告》

《公司2019年度社会责任报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

十八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规,公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《2018年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,董事会同意对2018年限制性股票激励计划所涉及的944名因第二个解除限售期公司业绩考核要求未能达标而不具备解除限售资格的激励对象所持有的第二个解除限售期内全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计218,2222万股进行回购注销,回购价格为24.741元/股。

若公司在实施回购注销限制性股票前,实施权益分派方案,根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《2018年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,董事会同意的回购价格的调整方式相应调整回购价格,并及时公告。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-028)。

公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

十九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于注销部分股票增值权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规,公司《2018年股票增值权激励计划(草案)》及《2018年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,董事会同意对2018年股票增值权激励计划所涉及的24名因第二个行权期公司业绩考核要求未能达标而不具备行权资格的激励对象所持有的第二个行权期内全部已获授但尚未获行权的股票增值权共计5,7825万份进行注销。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于注销部分股票增值权的公告》(公告编号:2020-029)。

公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

二十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司于2020年4月15日召开2019年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-030)。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十四日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2020-032
债券代码:128080 债券简称:顺丰转债

顺丰控股股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到持股5%以上股东宁波顺达丰润创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“顺达丰润”)的通知,顺达丰润将其质押的本公司股票部分进行了解除质押,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或前六大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日	质权人
顺达丰润	否	78,189,764	34.86%	1.77%	2017-03-21	2020-03-20	平安信托有限责任公司

二、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,顺达丰润所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	占已质押股份数量比例	未质押股份数量(股)	占未质押股份数量比例
顺达丰润	224,316,278	5.08%	144,648,802	64.48%	3.28%	0	0.00%	0	0.00%

三、备查文件

1、证券部分解除质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十四日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2020-031
债券代码:128080 债券简称:顺丰转债

顺丰控股股份有限公司
关于举办2019年度网上业绩说明会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年3月30日(星期一)

15:00—17:00在全国网举办2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理王卫先生、董事、副总经理兼首席战略官陈飞先生、董事、财务负责人兼副总经理伍玮婷女士,独立董事

李先先生,董事会秘书兼副总经理甘玲女士,投资者关系总监陈希文先生,保荐代表人龙伟先生。

欢迎广大投资者积极参与!