

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:2020-050 圆通速递股份有限公司2019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个别及连带责任。

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:2020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持有股份情况: 1.出席会议的普通股和优先股股东人数:25 2.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数(股):2,515,320,006 3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数的比例(%):79.486%

(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。 会议由公司董事会召集,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荐董事潘永刚先生主持,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9人,出席4人,喻俊波、张小娟、万霖、贺伟平、董静因工作原因未能出席; 2.公司在任监事3人,出席1人,王炎明、陶立春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2019年年度报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

2.议案名称:关于公司2019年度董事局工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

3.议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

4.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

5.议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

6.议案名称:关于公司2020年度对外担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

7.议案名称:关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况及并预计2020年度日常关联交易议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.00议案名称:关于《圆通速递股份有限公司第一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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.01议案名称:激励计划的目的与原则 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.02议案名称:激励计划的管理机构 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.03议案名称:激励对象的确定依据和范围 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.04议案名称:股票期权激励计划的股票来源和数量 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.05议案名称:股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.06议案名称:股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.07议案名称:股票期权的授予与行权条件 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.08议案名称:股票期权激励计划的调整方法和程序 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.09议案名称:股票期权会计处理及对经营业绩的影响 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

案)及其摘要的议案 8.01议案名称:激励计划的目的与原则 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.02议案名称:激励计划的管理机构 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.03议案名称:激励对象的确定依据和范围 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.04议案名称:股票期权激励计划的股票来源和数量 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.05议案名称:股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.06议案名称:股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.07议案名称:股票期权的授予与行权条件 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.08议案名称:股票期权激励计划的调整方法和程序 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.09议案名称:股票期权会计处理及对经营业绩的影响 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.10议案名称:激励计划的目的与原则 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.11议案名称:激励计划的管理机构 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.12议案名称:激励对象的确定依据和范围 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.13议案名称:股票期权激励计划的股票来源和数量 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.14议案名称:股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.15议案名称:股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.16议案名称:股票期权的授予与行权条件 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.17议案名称:股票期权激励计划的调整方法和程序 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.18议案名称:股票期权会计处理及对经营业绩的影响 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.10议案名称:激励计划的实施程序 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.11议案名称:公司与激励对象各自的权利义务 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.12议案名称:公司与激励对象发生异动的处理 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

9.议案名称:关于《圆通速递股份有限公司第一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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事局办理公司第一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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

11.议案名称:关于聘请公司2020年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

(二)现金分红分段表决情况

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and total counts.

持股5%以上普通股股东: 2,046,199,041 100.000 0 0.0000 0 0.0000

持股1%-5%普通股股东: 457,683,077 100.000 0 0.0000 0 0.0000

持股1%以下普通股股东: 11,398,688 99.694 40,100 0.3506 0 0.0000

其中:市值50万以上普通股股东: 36,791 99.7289 100 0.2711 0 0.0000

市值50万以下普通股股东: 11,361,897 99.6402 40,000 0.3508 0 0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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个别及连带责任。

重要内容提示: 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求,圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)遵循《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,针对公司第一期股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

公司于2020年4月28日召开公司第十届董事局第六次会议,审议通过了《关于圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》及相关议案,2020年4月29日公布了《圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)。具体内容详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的相关公告。

根据《管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人和激励对象在《激励计划(草案)》公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、自查的范围与程序 1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。 2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3.公司向中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划首次公告披露前六个月(即2019年10月29日至2020年4月28日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

根据中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明,自查期间,除以下核查对象外,其余核查对象不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 姓名, 职务, 买卖日期, 买卖方向, 买卖数量(股), 变更股数(股). Lists insider trading data for various employees.

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2020-051 圆通速递股份有限公司关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

Table with 7 columns: 序号, 姓名, 职务, 买卖日期, 买卖方向, 买卖数量(股), 变更股数(股). Lists insider trading data for various employees.

根据上海云锦创新股权投资中心(有限合伙)出具的《圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划相关股东买卖圆通速递股票自查报告》,其交易行为发生前并未知悉本次激励计划相关情况,上述交易系其根据市场公开信息,基于对股票二级市场行情的独立判断而做出的操作,与本次激励计划不存在任何关系,不存在任何利用内幕信息交易的情形。公司于2020年4月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露了《圆通速递股份有限公司关于股票权益变动的提示性公告》(公告编号:临2020-028)及《圆通速递股份有限公司股权激励变动报告书》(云锦创新,光锐投资)。披露了上述其他核查对象出具的《圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划相关自然人买卖圆通速递股票自查报告》,自查期间,核查对象交易行为发生前并未知悉本次激励计划相关情况,交易变动系其根据市场公开信息,基于对股票二级市场行情的独立判断而做出的操作,与本次激励计划不存在任何关系,不存在任何利用内幕信息交易的情形。因此,上述股份变动不存在任何利用内幕信息交易的情形。

除上述外,核查对象中的其他人员或组织在自查期间没有在任何二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

公司已按照相关法律法规及规范性文件的规定,建立了信息披露制度及内幕信息管理的相制度,明确了本次激励计划筹划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应的保密措施,限制了接触内幕信息人员的范围,对接触内幕信息的相关公司及中介机构人员及时进行了登记。经核查,在本次激励计划公告披露前六个月内,未发现内幕信息知情人存在利用激励计划相关的内幕信息买卖股票的行为。

特此公告。

圆通速递股份有限公司 董 事 局 2020年5月21日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2020-077 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于2017年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月16日召开第九届董事局第二十二次会议,第九届监事会第十二次会议,于2017年4月7日召开2016年年度股东大会,审议通过了《上海洋食品科技股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》及其摘要。具体内容详见公司于2017年3月17日、2017年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告;公司2017年员工持股计划的存续期将于2020年8月30日届满,将相关公告如下:

一、2017年员工持股计划的持股情况 1.截至2019年6月8日,公司2017年员工持股计划通过“兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托”在二级市场以集中竞价方式累计买入本公司股票35,798,749股,占公司目前总股本的8.75%。本次员工持股计划购买的股票来源为公司2018年6月8日至2019年6月7日止,具体内容详见公司于2018年6月9日、2019年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

二、本次员工持股计划的存续期 1.公司2017年员工持股计划通过“兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托”在二级市场以集中竞价方式累计买入本公司股票35,798,749股,占公司目前总股本的8.75%。本次员工持股计划购买的股票来源为公司2018年6月8日至2019年6月7日止,具体内容详见公司于2018年6月9日、2019年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

三、截止本公告日,公司2017年员工持股计划持有公司股份27,378,449股,占公司目前总股本的6.69%;已减持数量为8,420,300股,占公司目前总股本的2.06%。

四、本次员工持股计划存续期届满前,员工持股计划管理委员会将根据相关法律法规及员工持股计划的相关规定,视市场情况决定是否卖出股票以及卖出股票的时机和数量。

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2020-077 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于2017年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

披露的《关于2017年员工持股计划完成限售提示的公告》(公告编号:2018-064)、《关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》(公告编号:2019-052)。

2.公司2017年员工持股计划的存续期限为24个月,自公司公告信托计划直接或间接购买并持有标的股票之日起算。经公司第十届董事局第八次会议审议通过《关于公司2017年员工持股计划存续期延长的议案》,同意将公司2017年员工持股计划存续期延长12个月至2020年8月30日,具体内容详见公司于2019年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于公司2017年员工持股计划存续期延长的公告》(公告编号:2019-056)。

3.截止本公告日,公司2017年员工持股计划持有公司股份27,378,449股,占公司目前总股本的6.69%;已减持数量为8,420,300股,占公司目前总股本的2.06%。

4.本次员工持股计划存续期届满前,员工持股计划管理委员会将根据相关法律法规及员工持股计划的相关规定,视市场情况决定是否卖出股票以及卖出股票的时机和数量。

五、本次员工持股计划的交易限制 公司2017年员工持股计划严格遵守证券市场交易规则,遵守中国证监会监督管理规定及上海证券交易所关于信息披露期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1.公司半年度股东大会召开前2个月内,经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本计划可办理展期。

2.本计划的存续期上限届满前2个月内,经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本计划可办理展期。

3.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本计划所持持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,应当经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意,并经公司董事会审议通过,员工持股计划的存续期限可以延长。

四、本次员工持股计划的交易限制 公司2017年员工持股计划严格遵守证券市场交易规则,遵守中国证监会监督管理规定及上海证券交易所关于信息披露期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1.公司半年度股东大会召开前2个月内,经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本计划可办理展期。

2.本计划的存续期上限届满前2个月内,经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本计划可办理展期。

3.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本计划所持持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,应当经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意,并经公司董事会审议通过,员工持股计划的存续期限可以延长。

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2020-078 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 本次权益变动属于减持,未触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次权益变动后,信息披露义务人持有本公司股份比例从8.75%减少至6.69%。上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月20日接到持股5%以上股东兴业国际信托有限公司(代表兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托,以下简称“兴业信托”)出具的告知函,称其于2020年5月18日至2020年5月20日期间,通过二级市场集中竞价交易方式减持公司股份8,420,300股,占公司总股本的2.06%。现将其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况 (一)信息披露义务人 1.姓名:兴业国际信托有限公司-兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托

2.住所:福建省福州市五四路158号环球广场25层

3.权益变动时间:2020年5月20日

4.变动方式:竞价交易

5.变动日期:2020/5/18-2020/5/20

6.合计: - 8,420,300 2.06

备注: 1.截止2018年6月8日,信息披露义务人累计通过二级市场买入公司股票35,798,749股,占公司目前总股本的8.75%。

2.本次权益变动不涉及股份为无限售流通股,不存在表决权委托、质押或冻结等任何权利限制或权利转让的情况。

3.本次权益变动不存在违反相关法律法规及上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股份种类, 本次变动前持有股份数量(股), 本次变动后持有股份数量(股), 本次变动后持有股份占总股本比例(%)

四、董事会意见 《关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案》已由公司第九届董事会第四十二次会议审议通过。公司董事会认为,宋都控股及其关联方经营稳定,公司与宋都控股及其关联方实施互保以来,双方合作情况良好,从未发生过逾期借款和逾期担保的情形,亦没有涉及诉讼的担保事项,担保风险可控,不存在损害公司利益及股东利益的行为。

三、独立董事意见 宋都控股及其关联方经营情况良好,经核查未发现发生逾期担保的情形,且上述关联交易有相应的反担保措施,同意该关联交易。

宋都控股及其关联方经营情况良好,经核查未发现发生逾期担保的情形,且上述关联交易有相应的反担保措施,同意该关联交易。</