

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2022-008

申通快递股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特此提示。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:2022年2月14日(周一)上午10时。

(二)会议召开地点:上海市曹路路58号5楼。

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)会议召开日期:2022年2月14日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2022年2月14日9:15-9:25;9:30-13:00及13:00-15:00;网络投票的具体时间为2022年2月14日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议主持人:王文彬先生。

(六)本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他规范性文件的规定。

(七)会议出席情况

(八)会议决议情况

(九)会议费用承担

(十)其他事项

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2022-012

申通快递股份有限公司 第一期员工持股计划(草案)摘要

一、计划期限

二、计划规模

三、参与对象

四、资金来源

五、存续期限

六、实施方式

七、业绩考核

八、风险控制

九、其他事项

申通快递股份有限公司 董事会 2022年2月15日

申通快递股份有限公司 董事会 2022年2月15日

申通快递股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况

二、会议时间和地点

三、会议召集人

四、会议议程

五、其他事项

申通快递股份有限公司 第五屆董事会第十次决议公告

一、会议基本情况

二、会议决议事项

三、其他事项

议案编码	议案名称	备注
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	该列有的栏目可投票
100	议案二:除累积投票提案外的所有提案	√
100	议案三:除累积投票提案外的所有提案	√
100	议案四:除累积投票提案外的所有提案	√
100	议案五:除累积投票提案外的所有提案	√
100	议案六:除累积投票提案外的所有提案	√

议案编码	议案名称	备注
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	√
100	议案二:除累积投票提案外的所有提案	√
100	议案三:除累积投票提案外的所有提案	√
100	议案四:除累积投票提案外的所有提案	√
100	议案五:除累积投票提案外的所有提案	√
100	议案六:除累积投票提案外的所有提案	√

一、会议基本情况

二、会议决议事项

三、其他事项

一、会议基本情况

二、会议决议事项

三、其他事项

议案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	√		
100	议案二:除累积投票提案外的所有提案	√		
100	议案三:除累积投票提案外的所有提案	√		
100	议案四:除累积投票提案外的所有提案	√		
100	议案五:除累积投票提案外的所有提案	√		
100	议案六:除累积投票提案外的所有提案	√		

议案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	√		
100	议案二:除累积投票提案外的所有提案	√		
100	议案三:除累积投票提案外的所有提案	√		
100	议案四:除累积投票提案外的所有提案	√		
100	议案五:除累积投票提案外的所有提案	√		
100	议案六:除累积投票提案外的所有提案	√		

一、会议基本情况

二、会议决议事项

三、其他事项

一、会议基本情况

二、会议决议事项

三、其他事项

姓名/名称	证件号码	持有股份	拟认购股份占员工持股计划总份额的比例
王文彬		298.12	15.24%
陈波		122.97	6.29%
韩东波		74.53	3.81%
靳强		24.22	1.24%
郭林		7.45	0.38%
顾炯		5.59	0.29%
王亚群		9.32	0.48%
金耀宗		4.47	0.23%
合计		546.67	27.95%
杨宁		888.97	45.45%
何顺		520.35	26.60%
合计		1,955.99	100.00%

姓名/名称	证件号码	持有股份	拟认购股份占员工持股计划总份额的比例
王文彬		298.12	15.24%
陈波		122.97	6.29%
韩东波		74.53	3.81%
靳强		24.22	1.24%
郭林		7.45	0.38%
顾炯		5.59	0.29%
王亚群		9.32	0.48%
金耀宗		4.47	0.23%
合计		546.67	27.95%
杨宁		888.97	45.45%
何顺		520.35	26.60%
合计		1,955.99	100.00%

一、会议基本情况

二、会议决议事项

三、其他事项

一、会议基本情况

二、会议决议事项

三、其他事项

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于继续筹划公司控制权变更以及非公开发行事项暨复牌的公告

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

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2022-012

申通快递股份有限公司 第一期员工持股计划(草案)摘要

一、计划期限

二、计划规模

三、参与对象

四、资金来源

五、存续期限

六、实施方式

七、业绩考核

八、风险控制

九、其他事项

考核期	业绩考核目标	对应公司层面薪酬解锁比例
第一个考核期	2023年快递业务量增长率不低于当年快递行业增长率2022年度净利润同比增长率不低于5%	50%
第二个考核期	2024年快递业务量增长率不低于当年快递行业增长率2023年度净利润同比增长率不低于5%	50%

一、计划期限

二、计划规模

三、参与对象

四、资金来源

五、存续期限

六、实施方式

七、业绩考核

八、风险控制

九、其他事项

考核期	业绩考核目标				对应公司层面薪酬解锁比例
	A	B	C	D	
第一个考核期	100%	100%	100%	80%	50%
第二个考核期	100%	100%	100%	80%	50%

一、计划期限

二、计划规模

三、参与对象

四、资金来源

五、存续期限

六、实施方式

七、业绩考核

八、风险控制

九、其他事项

一、计划期限

二、计划规模

三、参与对象

四、资金来源

五、存续期限

六、实施方式

七、业绩考核

八、风险控制

九、其他事项

一、计划期限

二、计划规模

三、参与对象

四、资金来源

五、存续期限

六、实施方式

七、业绩考核

八、风险控制

九、其他事项

一、计划期限

二、计划规模

三、参与对象

四、资金来源

五、存续期限

六、实施方式

七、业绩考核

八、风险控制

九、其他事项

一、计划期限

二、计划规模

三、参与对象

四、资金来源

五、存续期限

六、实施方式

七、业绩考核

八、风险控制

九、其他事项

申通快递股份有限公司 第五届董事会第十次决议公告

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

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2022-008

申通快递股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特此提示。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:2022年2月14日(周一)上午10时。

(二)会议召开地点:上海市曹路路58号5楼。

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)会议召开日期:2022年2月14日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2022年2月14日9:15-9:25;9:30-13:00及13:00-15:00;网络投票的具体时间为2022年2月14日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议主持人:王文彬先生。

(六)本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他规范性文件的规定。

(七)会议出席情况

(八)会议决议情况

(九)会议费用承担

(十)其他事项

申通快递股份有限公司 董事会 2022年2月14日

申通快递股份有限公司 第五屆董事会第十次决议公告

一、会议基本情况

二、会议决议事项

三、其他事项

议案编码	议案名称	备注
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	该列有的栏目可投票
100	议案二:除累积投票提案外的所有提案	√
100	议案三:除累积投票提案外的所有提案	√
100	议案四:除累积投票提案外的所有提案	√
100	议案五:除累积投票提案外的所有提案	√
100	议案六:除累积投票提案外的所有提案	√

一、会议基本情况

二、会议决议事项

三、其他事项

议案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	√		
100	议案二:除累积投票提案外的所有提案	√		
100	议案三:除累积投票提案外的所有提案	√		
100	议案四:除累积投票提案外的所有提案	√		
100	议案五:除累积投票提案外的所有提案	√		
100	议案六:除累积投票提案外的所有提案	√		

一、会议基本情况

二、会议决议事项

三、其他事项

姓名/名称	证件号码	持有股份	拟认购股份占员工持股计划总份额的比例
王文彬		298.12	15.24%
陈波		122.97	6.29%
韩东波		74.53	3.81%
靳强		24.22	1.24%
郭林		7.45	0.38%
顾炯		5.59	0.29%
王亚群		9.32	0.48%
金耀宗		4.47	0.23%
合计		546.67	27.95%
杨宁		888.97	45.45%
何顺		520.35	26.60%
合计		1,955.99	100.00%

一、会议基本情况

二、会议决议事项

三、其他事项

申通快递股份有限公司 第五届董事会第十次决议公告

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

申通快递股份有限公司 董事会 2022年2月15日