证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临 2022-071

圆通速递股份有限公司
第十一届董事局第一次会议决议公告

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。

圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事局第一次会议以口头等方式通知了全体董事,并于 2022 年 10 月 14 日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议:

一、审议通过《关于选举第十一届董事局主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事局同意选举喻会蛟先生(简历见附件)担任第十一届董事局主席,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举第十一届董事局各专门委员会委员的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司董事局同意选举第十一届董事局各专门委员会委员,具体如下:

1、喻会蛟先生、潘水苗先生、胡晓女士为第十一届董事局战略委员会委员,并由喻会蛟先生任主任委员;

2、董静女士、潘水苗先生、黄亚钧先生为第十一届董事局审计委员会委员,并由董静女士任主任委员;

3、黄亚钧先生、潘水苗先生、董静女士为第十一届董事局提名委员会委员,并由黄亚钧先生任主任委员;

4、许军利先生、潘水苗先生、黄亚钧先生为第十一届董事局薪酬与考核委员会委员,并由许军利先生任主任委员。

各专门委员会任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去专门委员的资格。

上述各专门委员会委员简历见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事局同意聘任潘水苗先生(简历见附件)为总裁,全面负责公司的经营管理工作,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任副总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事局同意聘任张益忠先生、相峰先生、叶锋先生、彭科先生、葛程捷先生、王勇先生(简历见附件)为副总裁,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于董事兼总裁潘水苗先生代行财务负责人职责的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,在聘任财务负责人之前,公司董事局同意董事兼总裁潘水苗先生代行财务负责人职责。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任董事局秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事局同意聘任张龙武先生(简历见附件)为董事局秘书,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事局同意聘任黄秋波先生(简历见附件)为证券事务代表,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于高级管理人员薪酬计划的议案》

经公司董事局薪酬与考核委员会提议,公司董事局拟定高级管理人员按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:临 2022-073)。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司
董事局
2022 年 10 月 15 日

附件:

简历

1、喻会蛟先生,男,1966 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。2000 年 4 月创办圆通速递有限公司(以下简称"圆通有限"),担任圆通有限董事长兼总裁;2016 年 10 月至 2019 年 4 月担任公司总裁;2016 年 10 月至今担任公司董事局主席;2017 年 12 月至今担任圆通速递(国际)控股有限公司(以下简称"圆通速递国际")董事会主席兼非执行董事。

喻会蛟先生于 2009 年 2 月至今担任中国快递协会副会长,2017 年 4 月至今担任上海市工商联副主席,2018 年 1 月至今担任上海市政协委员,2018 年 12 月至今担任浙商总会副会长,2019 年 6 月至今担任上海市工商联国际物流商会会长,2019 年 12 月至今担任北京浙江企业商会会长,2021 年 1 月至今担任中国光彩事业促进会常务理事等职务。喻会蛟先生曾荣获"风云浙商"、交通运输部第三届"中国运输风范人物"、改革开放 40 年物流行业企业家代表性人物等荣誉称号。

2、潘水苗先生,男,1967 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2012 年 2 月担任浙江万马集团有限公司总裁兼浙江万马电缆股份有限公司董事长职务;2012 年 3 月至 2019 年 3 月任职于上海云锋新创股权投资中心(有限合伙),历任董事、执行董事、董事总经理等职务;2016 年 10 月至 2019 年 4 月担任公司董事;2019 年 4 月至今担任公司总裁;2019 年 10 月至今担任公司董事;2020 年 1 月至今担任圆通速递国际非执行董事;2021 年 9 月至今代行公司财务负责人职责。

3、胡晓女士,女,1979 年 10 月出生,中国香港籍,工商管理硕士。2002 年 9 月至 2003 年 7 月担任毕马威华振会计师事务所会计师;2003 年 7 月至 2006 年 7 月担任中国国际金融有限公司股票研究部研究助理;2008 年 7 月至 2012 年 7 月任职于 Citi group Global Markets Asia Limited,历任经理、副总裁;2012 年 7 月至 2017 年 3 月任职于 Merrill Lynch(Asia Pacific)Limited,历任副总裁、董事;2017 年 3 月至今任职于阿里巴巴集团控股有限公司,历任战略投资部总监、董事总经理;2018 年 10 月至今兼任华泰证券股份有限公司董事;2021 年 2 月至今担任公司董事。

4、黄亚钧先生,男,1953 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1992 年 7 月至 2000 年 11 月任教于复旦大学经济学院,历任经济学院副院长、院长;2000 年 12 月至 2006 年 7 月担任澳门大学副校长;2006 年 9 月至今任教于复旦大学经济学院,担任复旦大学经济学教授、博士生导师、复旦大学世界经济系主任、复旦大学证券研究所所长;2021 年 9 月至今担任上海锦江在线网络服务股份有限公司独立董事;2021 年 6 月至今担任上海立达学院校长;1996 年开始享受国务院政府特殊津贴,1997 年入选教育部首批跨世纪优秀人才(人文社会科学);2019 年 10 月至今担任公司独立董事。

黄亚钧先生已取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

5、董静女士,女,1975 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中共党员,注册会计师。2003 年起至今任教于上海财经大学,担任上海财经大学商学院博士生导师、教授、副院长;曾为法国欧洲工商管理学院(INSEAD)访问学者、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授;2012 年入选教育部"新世纪优秀人才支持计划";2014 年 7 月至今担任浦东新区综合经济学会常务理事;2021 年 12 月至今担任浦东新区财政学会副会长;2017 年 7 月至今担任上海吉祥航空股份有限公司独立董事;2019 年 10 月至今担任公司独立董事。

董静女士已取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

6、许军利先生,男,1960 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任广西远东商务律师事务所律师、北京市众天律师事务所、北京市众天中瑞律师事务所、北京市中瑞律师事务所合伙人;2020 年 5 月至今担任泰和泰(北京)律师事务所高级合伙人;2021 年 5 月至今担任国投电力控股股份有限公司独立董事;2022 年 2 月至今担任深圳善康医药科技股份有限公司独立董事。

许军利先生已取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

7、张益忠先生,男,1973 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999 年 8 月至 2007 年担任申通快递有限公司宁波分公司总经理;2008 年至 2017 年 6 月,先后担任圆通有限副总裁、董事;2016 年 10 月至今担任公司董事兼副总裁。

8、相峰先生,男,1967 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历。2003 年至 2012 年,历任 UPS 中国区公共事务总监、亚太区副总裁;2012 年 8 月至 2013 年 6 月担任通用汽车(中国)副总裁;2013 年 6 月至 2016 年 10 月,先后担任圆通有限总裁、首席执行官;2017 年 5 月至 2022 年 7 月兼任物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室主任;2016 年 10 月至今担任公司副总裁。

9、叶锋先生,男,1980 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,副高级职称。2006 年 5 月至 2017 年 4 月任职于新华社上海分社,先后担任政文部、经济部记者,长三角采访部副主任、主任;2017 年 8 月至今担任公司副总裁。

10、彭科先生,男,1980 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,管理学博士。2018 年 10 月至 2021 年 5 月担任高德软件有限公司公共事务部总经理;2021 年 5 月至 2021 年 6 月担任阿里巴巴集团控股有限公司公共事务部总监;2021 年 7 月至 2021 年 11 月担任上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司副总裁;2021 年 12 月至今担任圆通有限副总裁。

11、葛程捷先生,男,1982 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2007 年 2 月至 2010 年 1 月,担任汉力国际微电子(杭州)有限公司系统集成部总监;2010 年 1 月至 2015 年 7 月,担任上方能源技术(杭州)有限公司系统集成部总监;2015 年 7 月至今任职于圆通有限,曾先后担任董事长助理、总裁助理等职务,现担任圆通有限副总裁、科技生产力中心总经理、营运中心总经理。

12、王勇先生,男,1980 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005 年 3 月至 2010 年 4 月,担任顺丰速运有限公司华东分拨区营运高级经理;2012 年 6 月至 2016 年 2 月担任杭州百世网络技术有限公司汽运总监;2016 年 2 月至今任职于圆通有限,曾先后担任运营中心高级总监、营运规划部高级总监、战略规划部高级总监、终端发展部高级总监、营运中心总经理等职务,现担任圆通有限网络服务管理中心总经理。

13、张龙武先生,男,1987 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历。2012 年 7 月至 2015 年 10 月任职于国泰君安证券股份有限公司,职务至投资银行部高级经理;2015 年 10 月至 2019 年 10 月担任公司资本运营部总监兼证券事务代表;2019 年 10 月至今担任公司董事局秘书。

张龙武先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

14、黄秋波先生,男,1992 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历。2017 年 7 月至今任职于公司资本运营部,2019 年 10 月至今担任公司证券事务代表,2021 年 7 月至今担任公司证券事务总监。

黄秋波先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临 2022-070

圆通速递股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告

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:2022 年 10 月 14 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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,548,158,734
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.0599

(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《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 5 人,喻会蛟、胡晓、黄鑫、贺伟平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、黄歇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:关于董事薪酬计划的议案

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	2,548,158,634	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:关于监事薪酬计划的议案

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	2,548,158,634	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:关于修改《公司章程》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	2,548,020,134	99.9945	138,600	0.0055	0	0.0000

4、议案名称:关于修改《股东大会议事规则》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	2,459,483,582	96.5200	88,675,152	3.4800	0	0.0000

5、议案名称:关于修改《董事局议事规则》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	2,430,011,818	95.3634	118,146,916	4.6366	0	0.0000

6、议案名称:关于修改《独立董事工作制度》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	2,459,483,582	96.5200	88,675,152	3.4800	0	0.0000

7、议案名称:关于修改《关联交易管理制度》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	2,459,483,582	96.5200	88,675,152	3.4800	0	0.0000

8、议案名称:关于修改《募集资金管理制度》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	2,459,483,582	96.5200	88,675,152	3.4800	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、议案名称:关于公司董事局换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	喻会蛟	2,346,334,168	92.0795	是
9.02	张小炯	2,408,109,694	94.5039	是
9.03	潘水苗	2,414,779,129	94.7656	是
9.04	张益忠	2,410,977,431	94.6164	是
9.05	胡晓	2,375,737,470	93.2334	是
9.06	喻世伦	2,408,109,694	94.5039	是

10、议案名称:关于公司董事局换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	黄亚钧	2,414,441,050	94.7523	是
10.02	董静	2,419,567,705	94.9535	是
10.03	许军利	2,420,226,770	94.9794	是

11、议案名称:关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	王立福	2,419,951,870	94.9686	是
11.02	赵海燕	2,381,206,620	93.4481	是

(三) 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(%)
1	关于董事薪酬计划的议案	570,770,794	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
2	关于监事薪酬计划的议案	570,770,794	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
3	关于修改《公司章程》的议案	570,632,294	99.9757	138,600	0.0243	0	0.0000
9.01	关于公司董事局换届选举非独立董事的议案:喻会蛟	358,946,328	62.8880				
9.02	张小炯	432,721,854	75.8136				
9.03	潘水苗	439,391,289	76.9821				
9.04	张益忠	435,589,591	76.3160				
9.05	胡晓	400,349,630	70.1419				
9.06	喻世伦	432,721,854	75.8136				
10.01	关于公司董事局换届选举独立董事的议案:黄亚钧	437,053,210	76.5724				
10.02	董静	442,179,865	77.4706				
10.03	许军利	442,838,930	77.5861				
11.01	关于公司监事会换届选举的议案:王立福	442,564,030	77.5379				
11.02	赵海燕	403,818,780	70.7497				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 3、4、5 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 1、2、3、9、10、11 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:陈伟、俞爱婉

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《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》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。

四、备查文件目录

1、圆通速递股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书。

圆通速递股份有限公司
2022 年 10 月 15 日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临 2022-072

圆通速递股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第一次会议以口头等方式通知了全体监事,并于 2022 年 10 月 14 日以现场方式召开。应出席会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王立福先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议:

一、审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举王立福先生(简历见附件)担任第十一届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为:2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定,内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况及经营成果。

监事会保证公司 2022 年第三季度报告所披露的内容真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:临 2022-073)。

关联监事赵海燕回避表决。

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

圆通速递股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 15 日

附件:

第十一届监事会主席简历

王立福先生,男,1969 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。2021 年 2 月至今任职于圆通速递有限公司(以下简称"圆通有限"),先后担任纪察部总监、廉正纪察中心负责人,现担任圆通有限副总裁。

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临 2022-073

圆通速递股份有限公司
关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。

圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 14 日召开第十一届董事局第一次会议及第十一届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》(以下简称《第二期股票期权激励计划》)的有关规定,公司拟注销第二期股票期权激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权共 6.00 万份。现将相关事项公告如下:

一、公司第二期股票期权激励计划实施情况

2022 年 4 月 26 日,公司召开第十届董事局第二十二次会议和第十届监事会第二十次会议,审议通过了《关于<圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关事项的议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划的法律意见书》。公司独立董事贺伟平于 2022 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 18 日就 2021 年年度股东大会审议的有关股票期权激励计划的议案向全体股东征集了委托投票权。

2022 年 5 月 20 日,公司召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于<圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关事项的议案。

2022 年 6 月 6 日,公司召开第十届董事局第二十三次会议和第十届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行核查并出具了核查意见。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书》。

2022 年 6 月 15 日,公司召开第十届董事局第二十四次会议和第十届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整第一期和第二期股票期权激励计划行权价格的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司调整第一期和第二期股票期权激励计划行权价格、第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书》。

2022 年 7 月 13 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")办理完成第二期股票期权激励计划授予登记手续。

二、公司本次注销部分股票期权的情况

根据《第二期股票期权激励计划》"第八章 公司与激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化",激励对象成为独立董事、监事或其他不能持有公司股票或股票期权的人员,在情况发生之日,激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。

2022 年 10 月 14 日,公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意选举赵海燕女士为第十一届监事会非职工代表监事。赵海燕女士作为第二期股票期权激励计划原激励对象已不符合激励条件,公司董事局同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共 6.00 万份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,且不影响公司激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

四、独立董事意见

公司独立董事经核查后,对本次注销事项发表独立意见如下:公司本次注销部分已获授的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《第二期股票期权激励计划》等相关规定,审议程序合法、合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

因此,独立董事一致同意公司董事局根据股东大会授权,注销部分股票期权。

五、本次注销计划的后续工作安排

公司 2021 年年度股东大会审议通过授权董事局办理公司第二期股票期权激励计划有关事项,包括但不限于负责实施股票期权的授予、行权和注销工作,本次注销股票期权事宜无需提交股东大会审议。

公司将根据上海证券交易所、中国结算上海分公司的有关规定,办理本次注销股票期权的相关手续,及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

圆通速递股份有限公司董事局
2022 年 10 月 15 日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递

圆通速递股份有限公司
2022 年第三季度报告

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:

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人喻会蛟、主管会计工作负责人潘水苗及会计机构负责人(会计主管人员)文国祥保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,375,834.83	24.55	3,882,465.55	27.12
归属于上市公司股东的净利润	99,774.89	223.44	277,141.72	190.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,158.14	228.97	267,039.13	201.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	497,832.27	203.63
基本每股收益(元/股)	0.2902	197.64	0.8066	167.09
稀释每股收益(元/股)	0.2897	196.52	0.8061	166.92
加权平均净资产收益率(%)	4.04	增加 2.27 个百分点	11.48	增加 6.01 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
总资产	3,790,999.26	3,422,230.54	10.78	
归属于上市公司股东的净资产	2,551,227.34	2,260,354.74	12.87	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	124,408.76	-4,704,691.92
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,574,295.48	71,878,032.94
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		1,528,285.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	37,355,297.21	90,036,724.22
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	202,604.75	818,647.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,242,885.55	-39,635,386.65
减:所得税影响额	6,406,649.89	20,769,397.98
少数股东权益影响额(税后)	-1,560,486.98	-1,873,723.72
合计	36,167,557.74	101,025,937.16

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	27.12	主要系业务量增长及快递产品单票收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	190.47	主要系业务量增长及产品定价能力提升,并叠加经营环境改善所致
基本每股收益(元/股)	167.09	同上
稀释每股收益(元/股)	166.92	同上

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,144	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	境内非国有法人	1,043,118,613	30.32	0	质押	63,400,000
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	379,179,681	11.02	0	无	0
杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	312,996,335	9.10	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	243,698,779	7.08	0	无	0
大杨集团有限责任公司	境内非国有法人	125,210,200	3.64	0	质押	14,300,000
喻会蛟	境内自然人	100,673,929	2.93	0	无	0
张小炯	境内自然人	74,027,054	2.15	0	无	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰 2 号致信基金	其他	44,678,585	1.30	0	无	0
全国社保基金六零一组合	其他	31,422,554	0.91	0	无	0
上海圆越投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	31,201,448	0.91	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	1,043,118,613	人民币普通股	1,043,118,613
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	379,179,681	人民币普通股	379,179,681
杭州阿里创业投资有限公司	312,996,335	人民币普通股	312,996,335
香港中央结算有限公司	243,698,779	人民币普通股	243,698,779
大杨集团有限责任公司	125,210,200	人民币普通股	125,210,200
喻会蛟	100,673,929	人民币普通股	100,673,929
张小炯	74,027,054	人民币普通股	74,027,054
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰 2 号致信基金	44,678,585	人民币普通股	44,678,585
全国社保基金六零一组合	31,422,554	人民币普通股	31,422,554
上海圆越投资管