

证券简称:002532 证券简称:顺丰控股 公告编号:2023-055
顺丰控股股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本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”、“顺丰控股”)第六届董事会第六次会议于2023年7月28日通过电子邮件会议方式召开,2023年8月1日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议实际参与董事5名,实际参与监事7名。会议由董事长汪志生先生主持,董事会会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市》的议案。

二、为进一步推进公司国际化战略,打造国际资本运作平台,提升国际品牌形象,提高公司综合竞争力,顺丰控股公司发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下称“本次发行”或“本次发行上市”)。

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

本次会议审议通过了2023年第一次临时股东大会决议。

二、会议审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

董事会同意公司本次发行上市方案具体如下:

1.发行股的种类和面值
本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的外币上市外资股(H股),均为普通股,以人民币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币1元。

2.发行规模
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.发行范围
本次发行方式为非公开发行及国际配售融资。根据国际惯例和资本市场情况,国际配售的方式可以包括但不限于:(1)依据美国1933年(证券法)及其修正案下S条例适用的美国境外发行;(或)2)依据美国1933年(证券法)及其修正案下144A规则(或其他豁免)与美国的符合合格机构投资者进行配售。具体发行方式将由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据法律法规规定,监管机构批准或备案及市场情况确定。

4.发行规模
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5.定价方式
本次发行价格将充分考虑公司现有股东利益和境外资本市场情况,根据询价结果,采用市场化定价方式,由股东大会授权董事会及董事会授权人士和具体协商人员共同协商确定。

6.发行时间
公司将股东大会决议有效期内(即经公司股东大会审议通过之日起18个月或期限延长的其他期间)选择适当时机执行发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据境外资本市场状况、境外监管机构审批、备案进展情况及其他相关情况决定。

7.违约责任
顺丰控股发布融资要约将根据认购者的有效申请且决定配发认购者的股份数目的。配发基准可能根据认购者在香港公开发售部分有未申请的股份数目而有所不同,但应严格按照《香港联合交易所有限公司上市规则》以下称“上市规则”)指或(或获豁免)的比例分配。在适当的范围内,配发股份亦可通过接受认购要约而未申请的股份数目或认购相应股份数目的认购者较多的股份,而非获申请的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售的比例将按照《上市规则》规定的超额认购认购款及香港联交所可能授予的有超额认购款“回拨”机制(如适用)。

国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例(经调整后,如适用)来决定。国际配售部分的定价及配发将根据若干订单,充分考虑到各因素综合决定,包括但不限于:总体超额认购的情况,投资者的数量,投资者的申购数量和认购的数额,投资者下行的订单,订单的大小、价格的敏感度、国际配售的参与度,对该投资者的意向,以及机构投资者。

在国际配售分配中,原则上将优先考虑机构投资者(如有),机构投资者(如有)认购投资者的。在不允许认购公司的股份要约或进行销售的任何国家或司法管辖区,关于本次发行的公告不构成本公司招股说明书,且公司也不会使任何人提出购买公司的要约。公司在正式发出招股说明书后,方可销售公司招股说明书中未载明的任何国际配售要约(如有除外)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

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

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司转为境外募集股份的议案》

董事会同意公司为本次发行上市并根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司,并在公司及授权人及授权委托的承销商(或其代表)决定的日期,根据H股招股说明书并符合监管规定及条件,向香港监管机构及境外机构投资者、企业和自然人、合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者,发行H股股票并在香港联交所主板上市。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

董事会同意公司本次发行上市之目的聘任毕马威会计师事务所作为本次发行上市的审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司聘任H股发行及上市的市场推广机构的议案》

董事会同意公司本次发行上市之目的聘任罗兵咸永道会计师事务所作为本次发行上市的市场推广机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司聘任H股发行及上市的法律顾问的议案》

董事会同意公司本次发行上市之目的聘任王中丞律师事务所作为本次发行上市的法律顾问。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司(境外发行证券与上市相关)内部控制管理制度》的议案

董事会同意公司本次发行上市之目的完善公司内部控制管理制度,维护公司利益,完善公司内部管理控制制度和保密管理制度,公司依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》(境内公开发行证券和上市)和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(境外公开发行证券和上市)及相关法律法规和监管机构的有关规定并符合公司实际情况制定和修订境外发行证券与上市相关制度和内控管理制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司监事薪酬的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司监事薪酬的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司高级管理人员津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规,审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本次会议提交至2023年第一次临时股东大会审议。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划》的议案。

董事会同意公司本次发行境外上市外资股(H股)股票所获得的募集资金在扣除发行费用后,将用于(包括但不限于):偿还银行贷款及债务、加强国际融资能力、研发开发新技术和数字解决方案、补充营运资金等其他一般用途。

此外,董事会同意根据前述股东大会授权董事会及董事会授权人:在监管规定及实际需要等情况下募集资金用途(包括但不限于)调查及确定具体使用及用途计划;对募集资金投资项目(如收购、股权投资等)个别适当调整;确定募集资金项目的投资计划进度;签署与本次募集资金投资项目相关的重大合同;修改与本次募集资金项目有关的计划;以及符合相关法律法规、证券监管规定及发行人利益的事项。

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

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案》的议案。

董事会同意公司本次发行上市为兼顾现有股东和未来H股股东的利益,在除公司本次发行上市前未分配的滚存利润及未派发的股利外,并将在本次发行上市完成后,对滚存利润及未派发的股利进行分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案》的议案。

董事会同意公司本次发行上市为兼顾现有股东和未来H股股东的利益,在除公司本次发行上市前未分配的滚存利润及未派发的股利外,并将在本次发行上市完成后,对滚存利润及未派发的股利进行分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案》的议案。

董事会同意公司本次发行上市为兼顾现有股东和未来H股股东的利益,在除公司本次发行上市前未分配的滚存利润及未派发的股利外,并将在本次发行上市完成后,对滚存利润及未派发的股利进行分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案》的议案。

董事会同意公司本次发行上市为兼顾现有股东和未来H股股东的利益,在除公司本次发行上市前未分配的滚存利润及未派发的股利外,并将在本次发行上市完成后,对滚存利润及未派发的股利进行分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案》的议案。

董事会同意公司本次发行上市为兼顾现有股东和未来H股股东的利益,在除公司本次发行上市前未分配的滚存利润及未派发的股利外,并将在本次发行上市完成后,对滚存利润及未派发的股利进行分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案》的议案。

董事会同意公司本次发行上市为兼顾现有股东和未来H股股东的利益,在除公司本次发行上市前未分配的滚存利润及未派发的股利外,并将在本次发行上市完成后,对滚存利润及未派发的股利进行分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案》的议案。

董事会同意公司本次发行上市为兼顾现有股东和未来H股股东的利益,在除公司本次发行上市前未分配的滚存利润及未派发的股利外,并将在本次发行上市完成后,对滚存利润及未派发的股利进行分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案》的议案。

董事会同意公司本次发行上市为兼顾现有股东和未来H股股东的利益,在除公司本次发行上市前未分配的滚存利润及未派发的股利外,并将在本次发行上市完成后,对滚存利润及未派发的股利进行分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案》的议案。

董事会同意公司本次发行上市为兼顾现有股东和未来H股股东的利益,在除公司本次发行上市前未分配的滚存利润及未派发的股利外,并将在本次发行上市完成后,对滚存利润及未派发的股利进行分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案》的议案。

董事会同意公司本次发行上市为兼顾现有股东和未来H股股东的利益,在除公司本次发行上市前未分配的滚存利润及未派发的股利外,并将在本次发行上市完成后,对滚存利润及未派发的股利进行分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案》的议案。

董事会同意公司本次发行上市为兼顾现有股东和未来H股股东的利益,在除公司本次发行上市前未分配的滚存利润及未派发的股利外,并将在本次发行上市完成后,对滚存利润及未派发的股利进行分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案》的议案。

董事会同意公司本次发行上市为兼顾现有股东和未来H股股东的利益,在除公司本次发行上市前未分配的滚存利润及未派发的股利外,并将在本次发行上市完成后,对滚存利润及未派发的股利进行分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案》的议案。

董事会同意公司本次发行上市为兼顾现有股东和未来H股股东的利益,在除公司本次发行上市前未分配的滚存利润及未派发的股利外,并将在本次发行上市完成后,对滚存利润及未派发的股利进行分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案》的议案。

董事会同意公司本次发行上市为兼顾现有股东和未来H股股东的利益,在除公司本次发行上市前未分配的滚存利润及未派发的股利外,并将在本次发行上市完成后,对滚存利润及未派发的股利进行分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo](http://www.cninfo.com.cn)