证券代码:002468　　证券简称:申通快递　　公告编号:2023-067

申通快递股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

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。

特别提示:

被担保方重庆瑞重快递有限公司、长沙申通供应链管理有限公司、南宁申通供应链管理有限公司、常熟得泽物流有限公司、陕西瑞银申通快递有限公司、湖北申通实业投资有限公司、四川瑞银申通快递有限公司为申通快递股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司,其资产负债率超过 70%,提醒广大投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要,公司(含控股子公司)拟在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保,预计 2024 年度担保总额不超过 238,000 万元,其中为资产负债率低于 70%的下属子公司提供的担保不超过 15,000 万元, 为资产负债率超过 70%的下属子公司提供的担保不超过 223,000 万元。公司(含控股子公司)遵循审慎经营原则,开展授信及对外担保时,有相应明确的授权体系及制度流程支撑。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起,至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长(法定代表人)/总经理或董事长(法定代表人)/总经理指定的授权代理人签署相关的法律文件。

公司 2024 年度具体担保情况预计如下:

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
申通快递有限公司	重庆瑞重快递有限公司	100%	75.11%	42,000	5.14%	否
	长沙申通供应链管理有限公司	100%	74.99%	50,000	6.12%	否
	南宁申通供应链管理有限公司	100%	79.23%	30,000	3.67%	否
	常熟得泽物流有限公司	100%	73.45%	36,000	4.41%	否
	陕西瑞银申通快递有限公司	100%	79.21%	14,000	1.71%	否
	湖北申通实业投资有限公司	100%	84.58%	24,000	2.94%	否
	泰州得泽物流有限公司	100%	52.66%	15,000	1.84%	否
	四川瑞银申通快递有限公司	100%	104.31%	27,000	3.31%	否
合计		–	–	238,000	29.13%	–

二、被担保人基本情况

(一)重庆瑞重快递有限公司

(1)成立日期:2018 年 10 月 26 日

(2)注册地点:重庆市巴南区界石镇端华路 135 号 2 号楼、3 号楼

(3)法定代表人:陈德明

(4)注册资本:13000 万元人民币

(5)主营业务:许可项目:国内快递(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:仓储服务(不含化学危险品);计算机信息系统服务;数据处理服务;商务信息咨询;销售:纸制品、电子产品(不含电子出版物)、房屋租赁,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有 100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2022 年 12 月 31 日(经审计)	468,858,419.81	339,626,282.83	129,232,136.98
2023 年 9 月 30 日(未经审计)	509,622,299.53	382,752,478.48	126,869,821.05

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2022 年度(经审计)	40,819,754.38	−2,761,167.37	−2,144,451.80
2023 年 1−9 月(未经审计)	35,670,461.87	−3,146,421.28	−2,362,315.93

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(二)长沙申通供应链管理有限公司

(1)成立日期:2020 年 5 月 22 日

(2)注地点:长沙市雨花区东山街道侯照社区筹建委员会办公楼一楼 119 房

(3)法定代表人:郑杭懿

(4)注册资本:18100 万人民币

(5)主营业务:供应链管理与服务;信息科技技术服务;软件开发系统集成服务;信息系统集成服务;房屋租赁;物业管理;道路货物运输代理;汽车租赁;仓储管理服务;仓储咨询服务;物流仓储平台运营;电子商务平台的开发建设;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);软件技术转让;信息科技技术的开发;计算机技术开发、技术服务;互联网信息技术咨询、科技技术咨询、科技技术服务、科技技术开发、科技技术转让;信息技术咨询服务;信息科技技术咨询;机器人技术咨询;电子技术咨询;信息科技技术转让;智能化技术转让;软件技术服务;物联网技术服务;计算机技术咨询;物联网技术咨询;智能技术咨询、服务;商务信息咨询;企业管理咨询服务;商业信息咨询;科技信息咨询服务;企业管理服务;商品信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有 100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2022 年 12 月 31 日(经审计)	505,150,534.99	365,136,274.71	140,014,260.28
2023 年 9 月 30 日(未经审计)	659,113,125.28	494,252,470.06	164,860,655.22

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2022 年度(经审计)	0	−4,172,153.86	−5,625,550.32
2023 年 1−9 月(未经审计)	9,174.32	−6,153,730.06	−6,153,605.07

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(三)南宁申通供应链管理有限公司

(1)成立日期:2020 年 9 月 27 日

(2)注册地点:南宁市兴宁区五塘镇兴区路 5 号中国智能骨干网申通南宁智慧物流产业园

(3)法定代表人:陈德明

(4)注册资本:10000 万元人民币

(5)主营业务:一般项目:供应链管理服务;软件开发;信息系统集成服务;非居住房地产租赁;物业管理;国内货物运输代理;汽车租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;装卸搬运;电子产品销售;纸制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有 100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2022 年 12 月 31 日(经审计)	355,131,008.06	261,277,597.87	93,853,410.19
2023 年 9 月 30 日(未经审计)	413,930,728.60	327,953,021.62	85,977,706.98

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2022 年度(经审计)	569.33	−5,885,492.18	−4,414,119.14
2023 年 1−9 月(未经审计)	10,924,933.15	−10,500,937.63	−7,875,703.21

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(四)常熟得泽物流有限公司

(1)成立日期:2021 年 1 月 13 日

(2)注册地点:常熟市东南街道黄浦江路 101 号

(3)法定代表人:陈德明

(4)注册资本:15000 万元人民币

(5)主营业务:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;纸制品销售;电子产品销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有 100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2022 年 12 月 31 日(经审计)	221,895,274.31	124,264,942.06	97,630,332.25
2023 年 9 月 30 日(未经审计)	362,544,013.07	266,284,494.06	96,259,519.01

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2022 年度(经审计)	0	−3,158,986.11	−2,369,356.18
2023 年 1−9 月(未经审计)	0	−1,827,866.40	−1,370,813.24

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(五)陕西瑞银申通快递有限公司

(1)成立日期:2014 年 12 月 19 日

(2)注册地点:陕西省西威新区空港新城正平大街 126 号

(3)法定代表人:汪小黑

(4)注册资本:12000 万元人民币

(5)主营业务:一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。许可项目:快递服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有 100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2022 年 12 月 31 日(经审计)	235,090,116.12	146,951,675.52	88,138,440.60
2023 年 9 月 30 日(未经审计)	436,393,952.29	345,650,126.73	90,743,825.56

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2022 年度(经审计)	111,477,613.28	1,094,472.83	−7,677,115.55
2023 年 1−9 月(未经审计)	118,789,971.16	3,473,846.64	2,605,384.96

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(六)湖北申通实业投资有限公司

(1)成立日期:2012 年 1 月 13 日

(2)注册地点:孝感市临空经济区凌云大道特 1 号

(3)法定代表人:鲁万义

(4)注册资本:10500 万人民币

(5)主营业务:一般项目:以自有资金从事投资活动,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),租赁服务(不含许可类租赁服务),物业管理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:快递服务,道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有 100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2022 年 12 月 31 日(经审计)	1,010,637,857.76	954,374,180.29	56,263,677.47
2023 年 9 月 30 日(未经审计)	570,125,132.21	482,186,521.65	87,938,610.56

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2022 年度(经审计)	547,242,537.73	36,267,015.86	28,012,794.61
2023 年 1−9 月(未经审计)	103,381,587.16	12,446,171.99	9,324,933.09

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(七)泰州得泽物流有限公司

(1)成立日期:2020 年 9 月 17 日

(2)注册地点:泰州市海陵区运河路 89 号

(3)法定代表人:陈德明

(4)注册资本:8040 万元人民币

(5)主营业务:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;纸制品销售;电子产品销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;信息技术咨询服务;专用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有 100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2022 年 12 月 31 日(经审计)	151,039,539.28	71,559,604.21	79,479,935.07
2023 年 9 月 30 日(未经审计)	161,807,933.98	85,205,510.67	76,602,423.31

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2022 年度(经审计)	0	−609,323.90	−364,378.54
2023 年 1−9 月(未经审计)	2,848,314.97	−3,836,682.37	−2,877,511.76

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(八)四川瑞银申通快递有限公司

(1)成立日期:2018 年 9 月 28 日

(2)注册地点:四川省成都市简阳市石桥镇皂角村 3、4、5 组

(3)法定代表人:陈德明

(4)注册资本:10000 万人民币

(5)主营业务:许可项目:快递服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);纸制品销售;电子产品销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营; 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有 100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2022 年 12 月 31 日(经审计)	322,210,922.06	335,336,368.48	−13,125,446.42
2023 年 9 月 30 日(未经审计)	351,457,030.48	366,598,136.47	−15,141,105.99

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2022 年度(经审计)	15,802,951.62	−12,829,437.17	−9,786,067.64
2023 年 1−9 月(未经审计)	25,920,708.13	−2,692,497.05	−2,015,659.57

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、预计担保的主要内容

公司(含控股子公司)在上述被担保下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保,担保金额、期限与担保方式以实际签署担保合同或协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项,控制公司财务风险。本次为下属子公司提供担保不涉及反担保。

四、董事会意见

董事会认为,本次担保额度预计是为了满足公司下属子公司的日常经营及融资需要,有利于提高其融资能力,符合公司整体利益,担保风险处于公司可控制范围之内,相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定。因此,董事会同意公司(含控股子公司)在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保 , 预计 2024 年度担保总额不超过 238,000 万元,本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起,至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保的总额度为 238,000 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 29.13%;公司及控股子公司实际对外担保的金额为 196,000 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 23.99%;公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,不存在逾期对外担保,无涉及诉讼的担保,无因被判决败诉而应承担的担保。

六、独立董事意见

公司独立董事认为,公司(含控股子公司)在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保,有利于拓宽其融资渠道、支持其业务发展,符合公司业务及经营发展的实际需要。本次担保额度预计的审议与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,且担保对象均为公司合并报表范围内的全资下属子公司,风险处于可控范围之内,不会损害广大投资者特别是中小投资者的利益。 因此,独立董事一致同意公司 2024 年度对外担保额度预计事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、监事会对本次对外担保的意见

经核查,监事会认为公司 2024 年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。因此,监事会同意 2024 年度对外担保额度预计事项。

八、备查文件

1、申通快递股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议

2、申通快递股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日

证券代码:002468　　证券简称:申通快递　　公告编号:2023-079

申通快递股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

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(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》, 决定公司于 2023 年 12 月 29 日 (周五)15 时召开公司 2023 年第四次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023 年第四次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定

(四)现场会议召开时间:2023 年 12 月 29 日(周五)15 时

网络投票时间:2023 年 12 月 29 日。其中:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

(六)股权登记日:2023 年 12 月 25 日(周一)

(七)出席对象:

1、截至 2023 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书详见附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:上海市青浦区重达路 58 号 6 楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟注册发行中期票据的议案》	√
2.00	《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
4.00	《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》	√
5.00	《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
累积投票议案		
10.00	《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选(4)人
10.01	《选举陈德军先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√
10.02	《选举王文彬先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√
10.03	《选举韩永彦先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√
10.04	《选举路遥先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√
11.00	《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选(3)人
11.01	《选举杨芳女士为第六届董事会独立董事的议案》	√
11.02	《选举郝振江先生为第六届董事会独立董事的议案》	√
11.03	《选举李路先生为第六届董事会独立董事的议案》	√

上述议案已于 2023 年 12 月 13 日分别经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过, 上述具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案 2 和 3 为关联交易事项,关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司需回避表决;上述议案 5 仅选举 1 名非职工代表监事,不适用累计投票制;上述议案 6、7 和 8 为股东大会特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;上述议案 10 和 11 采用累积投票制,本次应选非独立董事 4 人,独立董事 3 人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司在本次股东大会表决票进行统计时,会对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记或通过邮件方式登记

2、登记时间:2023 年 12 月 26 日(周二)9:00—11:00、13:30—17:00

3、登记地点:上海市青浦区重达路 58 号 5 楼证券部

4、登记手续:

(1)法人股东:应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。

(2)自然人股东:应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东采用邮件方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(详见附件二),在 2023 年 12 月 26 日 17:00 前将邮件发送至:ir@sto.cn,邮件请注明"股东大会"字样。

5、会议联系人:张雪芳、周京鑫

联系电话:021-60376669

6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议

2、第五届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

附件一:授权委托书

附件二:股东参会登记表

附件三:参加网络投票的具体操作流程

申通快递股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

附件一:

授权委托书

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号:

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席申通快递股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。具体情况如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟注册发行中期票据的议案》	√			
2.00	《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√			
3.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√			
4.00	《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》	√			
5.00	《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	√			
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
累积投票议案					
10.00	《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选(4)人			
10.01	《选举陈德军先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√			
10.02	《选举王文彬先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√			
10.03	《选举韩永彦先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√			
10.04	《选举路遥先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√			
11.00	《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选(3)人			
11.01	《选举杨芳女士为第六届董事会独立董事的议案》	√			
11.02	《选举郝振江先生为第六届董事会独立董事的议案》	√			
11.03	《选举李路先生为第六届董事会独立董事的议案》	√			

委托人签名(盖章):

受托人姓名(签名):

委托日期:　　年　　月　　日

注:本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件二:

股东参会登记表

姓名/名称		证件号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址			
是否本人参会			
备　注			

注:

1、本登记表扫描件、复印件均有效。

2、法人股东请在落款处盖章,自然人股东请签字。

股东签字(盖章):

年　　月　　日

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362468

2、投票简称:申通投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 12 月 29 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002468　　证券简称:申通快递　　公告编号:2023-066

申通快递股份有限公司关于增加 2023 年度关联交易预计以及公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

申通快递股份有限公司(以下简称"公司")根据业务发展需要,拟增加与浙江菜鸟供应链管理有限公司(以下简称"浙江菜鸟")和杭州菜鸟供应链管理有限公司(以下简称"杭州菜鸟")2023 年度日常关联交易预计 30,000 万元,关联交易内容为向关联方提供快递、物流仓储及劳务服务。另外,根据公司日常经营需要,预计 2024 年度公司与浙江菜鸟、杭州菜鸟、浙江纬韬物流科技有限公司(以下简称 "浙江纬韬")、杭州淘天供应链有限公司(杭州淘天)以及 Alibaba Group Holding Limited(阿里巴巴集团控股有限公司)(以下简称"阿里集团")产生日常关联交易 529,000 万元,关联交易内容包括向关联方采购商品、接受服务,提供快递、物流仓储及劳务服务。

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》和《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,上述议案均需提交公司股东大会审议,关联股东浙江菜鸟需回避表决。

(二)增加 2023 年度日常关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年原预计金额(万元)	本次增加 2023 年度预计金额(万元)	2023 年 1−11 月发生金额(万元)
销售商品/提供劳务	浙江菜鸟	快递、物流仓储及劳务服务	市场定价	18,000.00	8,000.00	21,395.65
	杭州菜鸟	快递、物流仓储及劳务服务	市场定价	410,000.00	22,000.00	397,130.61
合计				428,000.00	30,000.00	418,526.26

注:上述数据未经审计

(三)2024 年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额(万元)	2023 年 1−11 月发生金额(万元)
销售商品/提供劳务	浙江菜鸟	快递、物流仓储及劳务服务	市场定价	7,000.00	21,395.65
	浙江纬韬	物流仓储服务	市场定价	40,000.00	15,704.88
	杭州菜鸟	快递、物流仓储及劳务服务	市场定价	300,000.00	397,130.61
	杭州淘天	快递服务	市场定价	16,000.00	10,079.94
	阿里集团	快递、物流仓储及劳务服务	市场定价	6,000.00	336.72
	小计			369,000.00	444,647.80
采购商品/接受劳务	浙江菜鸟	信息技术、物流仓储服务及商品采购	市场定价	100,000.00	52,341.22
	阿里集团	信息技术、物流仓储服务及商品采购	市场定价	55,000.00	21,797.37
	杭州菜鸟	商品采购	市场定价	5,000.00	34,175.01
	小计			160,000.00	108,313.59
合计				529,000.00	552,961.39

注:上述数据未经审计

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年 1−11 月发生金额(万元)	2023 年度预计金额 <w:footnote> 2023 年度预计金额为截至 2023 年 11 月 30 日,已获得股东大会审议通过的 2023 年关联交易预计额度,不含本次新增加的额度。 <w:footnote/>(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
销售商品/提供劳务	浙江菜鸟	快递、物流仓储及劳务服务	21,395.65	18,000.00	0.55	18.86
	浙江纬韬	物流仓储服务	15,704.88	18,000.00	0.42	−12.75
	杭州菜鸟	快递、物流仓储及劳务服务	397,130.61	410,000.00	10.18	−3.14
	杭州淘天	快递服务	10,079.94	15,000.00	0.27	−32.80
	阿里集团	快递、物流仓储及劳务服务	336.72	1,700.00	0.009	−80.19
	小计		444,647.80	462,700.00	–	−3.90
采购商品/接受劳务	浙江菜鸟	信息技术、物流仓储及商品采购	52,341.22	73,750.00	1.34	−29.03
	阿里集团	信息技术、物流仓储及商品采购	21,797.37	34,350.00	0.56	−36.54
	杭州菜鸟	商品采购	34,175.01	48,000.00	13.98	−28.80
	小计		108,313.59	156,100.00	–	−30.61
合计			552,961.39	618,800.00	–	−10.64
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			统计的关联交易实际发生额为截止 2023 年 11 月 30 日的数据,距离 2023 年 12 月 31 日存在一个月的时间差,12 月的关联交易尚未统计在发生额内。公司日常关联交易是基于市场化原则,根据公司的业务需要进行合理预计,在实际经营过程中存在市场环境、客户需求变化等因素影响,公司根据上述变化情况进行了适当调整。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2023 年日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在一定差异,主要系公司根据市场环境、客户需求情况进行适当调整所致,具有一定的合理性,不存在损害公司和其他非关联方股东的利益的情形。			

注:上述数据未经审计

披露日期及索引:

1. 公司于 2023 年 2 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-005)

2. 公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-049)

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、Alibaba Group Holding Limited(阿里巴巴集团控股有限公司)

阿里集团于 1999 年 6 月 28 日于开曼群岛设立, 注册地址为 The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands。阿里集团的美国存托股份于 2014 年 9 月 19 日于纽约证券交易所上市,代码为"BABA";其普通股于 2019 年 11 月 26 日于香港联交所主板上市,股份代号为"9988"。阿里集团的业务包括中国商业、国际商业、本地生活服务、菜鸟、云业务、数字媒体及娱乐以及创新业务及其它。其中,中国商业包括中国零售商业和中国批发商业,国际商业包括国际零售商业和国际批发商业,本地生活服务包括"到家"