圆通速递股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司重事局及全体重事保业本公告内容/ 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经证。 持容提示: 扩大会召开日期;2025年1月23日 火股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 开会议的基本情况: 东大会类型和届次

) 股东大会类型和届次 025年第一次临时股东大会 二) 股东大会召集人: 董事局 三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四,现场会设召开的日期,时间和地点 3开的日期时间: 2025年1月23日 14点00分 7开始日, 145年末時的飞标源结体给人设置2020年18号

召开的日期时间。2025年1月23日 14点00分 召开地点上海市青浦版平等衛律华念公路 3029 弄18号 (五) 网络投票的系统,起止日期取投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总址时间。自2025年1月23日 至2025年1月23日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 房时间段。即9-15-9-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9.15~15.00。 (六) 融资融券。转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 治及融资融券。转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司目律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (十)涉及公开征集股东投票权 不

2、会议审议事项

序号	议零名称	投票股东类型	
13.42	1人毛-白你	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	V	
2	关于公司2025年度对外担保额度的议案	V	
3	关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案	V	

1、春以秦仁放婚的即同年极歸稱平 本次会议的议案已于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定的信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》予以披露。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

2. 特别决议义案:无
3. 对中小投资者单轴计票的议案:议案1.议案2.议案3
4. 涉及关策股东回避表决的议案:议案1. 议案2. 议案3
4. 涉及关策股东回避表决的议案:议案1
应回避表决的关联股东各称:上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司等关联股东将回避表决。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
二、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。位立设备陆互联的发票平台进行投票。依据行投票。在现场还可找到了股东设置,以时未经常是一个人。

和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 推 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

. 四、会议出席対象 (一) 股权登记日攻市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 駆塞<u>休소会。</u>(現体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

7. 联系方式: (1) 联系电话:021-69213602 (2) 传真:021-59832913 (3) 邮箱:ir@yto.net.cn 六、其他事项 大文以权出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。 特此公告。

圆通速递股份有限公司董事局

附件 1.授权委托书 授权委托书 园通速递股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年1月23日召开的贵公司 2025年第一次临 时般东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数; 委托人特作先股数; 委托人股东账户号; 再号 原号 原号 原屋 反对 弃权

委托口别: 平 月 口 备注: 1、委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个抖打"√",对于委托人在本授 权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 2、如为个人股东,应由本人在"委托人签名"处签名;如为按人股东,应由法定代表人在"委托人签 名"处签名并加盖公司公章,"委托人身份证号"处需填写法定代表人身份信息。

圆通速递股份有限公司 ·届董事局第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性实担法律责任。 圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事局第十五次会议以电子邮件等方式通知 了全体董事,并于2025年1月7日以通讯方式召开。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 中华赛里上两个人会性"生长"

門內公司來丁至寅十公司取明广州國歷通物流有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号: 临2025-007)。 关联董事喻会較、张小娟、喻世伦回避表决。 本议案已经独立董事等门会议审议通过。 表决结果: 同意6 原 反对0 票 , 养权20 票。 六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 根据公司法》等相关结律、法规、规范性文件及公司章程》的规定,公司将于2025年1月23日14: 00 召开2025年第一次临时股东大会、审议相关议案。 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 有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 临2025-008)。 表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 养权0 票。 养此公告。

圆通速递股份有限公司董事局

证券代码:600233

圆通速递股份有限公司 关于2025年度对外担保额度的公告

具內各的具头性、作明性和完整性事相选择實性。
重要內容穩示:
● 被担保人名称。圓通速递有限公司,杭州圓通货运航空有限公司,临沂圓汇物流有限公司,贵阳圓池物流有限公司,以上圓涔供应链管理有限公司,圓通国际控股有限公司及授权期限内公司合并报表范围内的其他已设立。新设立或通过收购等方式取得的全资下属公司。
● 本次預计担保金额。累计不超过人民币35.00亿元。
- 本次担保是否有反担保。公司将被被担保人具体情况决定是否要求其提供反担保。
● 对外担保逾期的累计数量。无
圆通速递股分和处司(以下简称"公司")2025年度拟为合并报表范围内的全资下属公司提供总额不超过人民币35.00亿元的担保,包含新增担保及存续担保余额,该担保额度自公司股东大会审议通过之日起 [2个月内有效,具体内容如下:

— 担保情况既达
为满足公司及全货下属公司经营发展需要,提高决策效率,高效制定资金运作方案。公司2025年度拟为合并报表范围内的全资下属公司经营发展需要,提高决策效率,高效制定资金运作方案。公司2025年度拟为合并报表范围内的全资下属公司经营发展需要,提高决策效率,高效制定资金运作方案。公司2025年度拟为合并报表范围内的全资下属公司经营发展需要,提高决策效率,高效制定资金运作方案。公司2025年度规分合并报表范围内的全资下属公司提供总额不超过人民币35.00亿元的担保,其中为资产负债率超过70%的分公司提供的担保不超过28.40亿元,为资产负债率比至2010年。

超过70%的子公司提供的矩阵小姐是 300% 16.00

担保方	被担保方		资产负债 率注1	概至日則担保 余額	保額度	保额度	担保额度 占公产比例 注1	担保预计	是否关 联担保	是否有 反担保
			1.	资产负债率为7	0%以上的下原	弘司				
	杭州圆通货运航 空有限公司及其 全资子公司		/	25,500.00		25,500.00	0.86%			
公司或		100%	94.58%	49,000.00		49,000.00	1.65%	自股东大会审议通		
递有限		100%	81.60%	22,000.00		22,000.00	0.74%	过 后 12 个月内有	否	否
公司	河北圆涔供应链 管理有限公司	100%	84.45%		20,000.00	20,000.00	0.67%	效		
	圆通速递有限公 司其他全资子公 司		/		149,500.00	149,500.00	5.04%			
	2. 资产负债率为70%以下的下属公司									
公司	圆通速递有限公 司	100%	37.64%		30,000.00	30,000.00	1.01%	自股东大		
公司或	圆通国际控股有 限公司	100%	37.76%	36,493.50注2	3,506.50	40,000.00	1.35%	会审议通 过 后 12		否
國理迷 递有限 公司	限公司 圆通速递有限公司其他全资子公 司	100%	/		14,000.00	14,000.00	2.83%	个月内有 效		

注1:被担保方资产负债率、公司净资产为截至2024年6月30日的财务数据。 注2:公司全资子公司圆通速递有限公司为圆通国际控股有限公司提供的担保余额为5,000万美元,上述金额已经汇率折算。 上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计、公司可在授权期限内针对全资下属公司(含已设立、新设立或通过收购等方式取得的全资下属公司)的实际业务发展需要,在2025年度担保额度内调剂使用。

三、被担保人基本情况

	(一)圆逋速递有限公司 1、基本情况	
	名称	圆通速递有限公司
	统一社会信用代码	91310118631743767Y
	成立时间	2000年04月14日
Г	住所	上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号
	法定代表人	喻会蛟
Г	注册资本	117,487.57万元人民币

经营范围

2、相关财务数据

2024年1-6月(未

事和師 -138.19 圆通国际控股有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项 (三)杭州圆通货运航空有限公司

9133010931134349XU 9133010931134349XU 2014年09月18日 浙江省莆山区靖江街道保税路西侧保税大厦607室 40,000.00万元人民币 空货物运输,货物运输代理,仓储服务;航空器,发动机及航材零配件的租赁与维修(限上) 经营范围

净利润 -14,171.51 -6,853.78 截至目前,杭州圆通货运航空有限公司资产负债率超过70%,不存在影响偿债能力的重大或有事 (四) 告阳圆汇物流有限公司

名称 统一社会信 成立时 住所 90平 5,000,00万元人民币 注律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营、法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的、市 全审批机关批准后先许可(审批)文件经营、法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的、市 经营范围

2024年1-6月(未 1、基本情况

2021年05月20日 河北省廊坊市永清县经济开发区大良村村 20,000.00 万元人民币 20,000.00 万元人民币 起随管理服务。 供应随管理服务。 直路保持数点部 不含度均衡,全值服务(以限粮食流通 1, 城市物域配置 节点);"在电值资金、依法加密地域的自己,然相关部下进始后方匀于开展 资活动)。 公司通过金管子公司随通有限间接持有严且即序用。 拉管理有限公司 100% 校及 经营范围

母科問 1210.889 210.889 210.889 210.80 210.80 210.80 210.80 210.80 (六)临沂圆汇物流有限公司 統一社会信用代码 成立时间

注册资本			000.00万元人民币		
经营范围		一般项目,普通货物在给服务不含在愈化学品等需许可审批的项目;物质构应用服务系统依法 缩些批准的项目的,先营业从服依法自三环保密营活的;许可用;遗解等的验输不全仓险较 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			
与公司关系		准)。 公司通过全资子公司圆通有限间接持有临沂圆汇物流有限公司100%股权			
2、相关财务数		2x =0.02x2.3E.04 1 2x =0.00.02FFF	REPUBLISHED TESHEL PROPERTY PROCESS OF TOO WILKING		
单位:万元	3/65				
财务指标	财务指标 2023年12月31日(经审计)		2024年6月30日(未经审计)		
资产总额	30,626.34		50,005.04		
负债总额	1债总额 27,757.24		47,293.06		
资产净额		2,869.10	2,711.97		
Black Hotel		2022 (E. L. 12 El / ((Estr).L.)	2024 (E.L. & EL/HS/(Sch2LL)		

○ 130.56 -157.12 截至目前,临沂圆汇物流有限公司资产负债率超过70%,不存在影响偿债能力的重大或有事项。 截至目前,临沂國汇物流有限公司资产负债率超过70%、不存在影响偿债能力的重大或有事项。 四、担保协议的主要内容 相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为预计发生额,上述担保尚需银行或 相关机构审核同意、协议主要内容及签约时间以实际签署的协议为准。 如公司股东大会通过该现程权、公司将根据全方下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场 情况和融资业务安排,将优确定融资方式,并按照股东大会授权履行相关担保事项。 五、董事局意见 董事局认为,本次担保额度预计系为了满足公司全资下属公司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内,上述担保事项符合(中华人民共和 国公司法》中华人民共和国证券法》等相关法律法规及公司章部的规定。 六、累计对外担保数置及逾期担保的数量 截至本公告日、公司是依任公司等计对外担保总额不超过 26.18亿元(已经汇率折算),其中为 全资下属公司提供的担保总额为13.24亿元(已经汇率折算)。累计对外担保息额及为全资下公司引 提供的担保总额分别占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 9.09%、4.60%、公司及子公司不存在 逾期对外担保情况。 特批公告。

圆通速递股份有限公司董事局 2025年1月8日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2025-006 **圆通速递股份有限公司** 关于拟注册发行中期票据

和超短期融资券的公告 不以定法以另了研究分子 计》(公) 一本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何度使记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性正常性不可比准律责任。 为拓宽融资渠道,优化债务结构,控制财务成本。提升资金流动性管理能力,满足经营发展的资金第水。圆迪遗验股份有限公司以、下窗梯"公司")于2025年1月7日召开了第十一届董事局第十五次会议及第十一届董事会第十四次会议、分别审议通过了(关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案),拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币20亿元(含20亿元)的中期票据和不超过人民币10亿元(含10亿元)的超短期融资券。现将相关事项公告如下。 — 本次发行的基本方案 (一)本次发行的基本方案 (一)本次发行规模,拟注册规模不超过人民币20亿元(含20亿元),是终规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册规则不超过人民币20亿元(含20亿元),是终规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册规则不超过人民币20亿元(含20亿元),是终规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册规则和书载明的额度及公司实际发行需要为准。 2、发行利率,发行利率根据各即按行时银行间债券市场情况,以簿记建档的最终结果确定: 3、发行期限,单期发行期限不超过5年(含5年),具体发行期限将报公司的资金需求及市场情况确定;

况确定;
4、发行方式;在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行,具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定;
5、募集资金用途;募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用,包括但不限于偿还有息债务,补充流动资金及项目建设等符合国家法律法规及政管要求的企业经营活动;
6、发行对象;中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外);
7、还本付息方式;按年付息。到期还本。
(二)本次注册发行超级期融资券的基本方案
1、发行规模;拟注册规模不超过人民币10亿元(含10亿元),最终规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书裁明的额度及公司实际发行需要为他;
2、发行利率、发行利率根据各期发行时银行间债券市场情况,以簿记建档的最终结果确定;
3、发行规限;单期发行期限不超过270天(含270天),具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

场情况确定; 4、发行方式;在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行,具体发行方式根据市场情况和公司 场间可证明证:
4、发行方式:在注册额度及注册有效期内一次性或分别及口,共呼及口,从下层。
4、发行方式:在注册额度及注册有效期内一次性或分别及口,共呼及口,包括但不限于偿还有息债务。需求情况确定:
5、募集资金用途;募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用,包括但不限于偿还有息债务,补完流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动;
6、发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外);
7、还本代息方式:到期还本付息。
二、本次发行提请授权事项
4-根盒本次中期票据及超短期融资券发行工作的效率。依据《中华人民共和国公司法》《银行间债

二、本次发行提請授权事项
为提高本次中期票据及超短期融资券发行工作的效率,依据(中华人民共和国公司法)(银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法)等法律法规及(公司章程的有关规定、公司章事局提请股东人会授权董事局办理具体债务融资工具发行有关的一切事宜。包括但不限于一个一旅据国家法律法规。监管部门的有关规定和政策以及公司需求,制定和实施本次中期票据和超短融资券的具体发行方案以及修订、调整发行条款,包括但不限于发行时机,具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、达本付息的期限和方式,信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。
(二根按分行和票据及超短期融资券的实际需要、聘请各中介机构、包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等,并该判、签署及修订相关合同或协议、以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件、包括但不限于主报分时间,还署及公司的相关的信息披露文件等,并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续。

信息放露义叶寺,并代农公司问相大监官部)沙建每次债方施政工具的申请、注册政备条等所有必要手续。
(三)在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及(公司章程)规定必须由公司董 寿局,股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
(四)决定并为理公司与本次中期票据和超短期融资券发行、交易流通有关的其他事项。
(四)法党权的有效期自股东大会通过之日起,在公司注册发行中期票据。超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
一本次发行的审批程序公司本次拟注册并发行中期票据、超短期融资券事项已经第十一届董事局第十五次会议、第十一届董事会第十四次会议及独立董事专门会议审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议,并获得中国银行间市场交易商协会议及独立董事专门会议审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议,并获得中国银行间市场交易商协会议及独立董事专门会议审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议,并获得中国银行间市场交易商协会公及独立董事专门会议审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议,并获得中国银行间市分交易商协会议上进事情况。
四、本次发行对公司的影响本次申请注册发行中期票据、超短期融资券的发行,进册等情况。
四、本次发行对公司的影响本次申请注册发行中期票据、超短期融资券有利于公司拓宽融资渠道,优化债务结构,控制财务成本、提升资金流动性管理能力,满足经营发展的资金需求、不存在损害中小股东利益的情况。特比公告。

圆通速递股份有限公司董事局

圆通速递股份有限公司关于 全资子公司收购广州圆盛通物流有限公司 100%股权暨关联交易的公告

100%股权暨关联交易的公告
本公司董事员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、准确性和完整性重担法律责任。
重要内容提示。
● 交易概述: 州圆盛通物流有限公司(以下简称"广州圆盛通"或"标的公司")系公司控股股东上海圆通敷龙投资发展(强闭)有限公司(以下简称"数定集团")全资子公司,其持有位于广州市花都区花山镇两龙府货分号的土地及房屋建筑物。公司现整体租用该等土地及房屋建筑物并支付租金、任为广州特运中心运营场地使用。为清泉业多发展取经营规则需要、实现公司在华南地区资产的优化配置。公司全资子公司圆通速省限公司(以下简称"圆通有限")规向坡定集团购买其特有的广州图盛通100%股权。本次交易价格以该产评估报告》确定的广州圆盛通全部权益评估值23,359.05万元为企价依据《经协商交易价格盈经价证分23,359.05万元。
● 交易性照、本次交易价格以资产评估报告》确定的广州圆盛通全部权益评估值23,359.05万元为定价依据《经协商交易价格盈经价证分23,359.05万元。
● 交易性质、本次交易的大致龙集团系公司控股股东、为公司关联法人、本次交易构成关联交易、不构成重大资产重组。
● 订程程序:本次交易经公司第十一届董事局第十五次会议、第十一届监事会第十四次会议审证。本次交易金额在董事局审议权限范围内、无需提及公司股东大会审议。
● 历史关联交易情况:除本次交易外,2024年5月。圆通有限与上海坡龙酒店管理有限公司签署(资产收取协议)以收期共转有的酒店装修、维护、由资产和低值身品品等资产,用于保障员工的仓宿需求、提升员工生活的便利性与归属感、收购对价为人民币8,730.00万元,公司已于2024年半年度报告中披露、

告中披露。 . 关联交易概述 (一)本次交易基本情况 广州圆盛通系数龙集团全资子公司,其持有位于广州市花都区花山镇两龙南街50号的土地及房 屋建筑物(以下简称"该等土地及房屋建筑物")。圆通速速股份有限公司(以下简称"公司")现整体租 用该等土地及房屋建筑物并支付租金,作为广州特运中心运营场地使用。 2025年1月7日、公司第十一届董事局第十五次会议及第十一届监事会第十四次会议分别审议通 过了《关于公司全资子公司向控股股东收购广州圆盛通物流有限公司100%股权的议案》,为满足业务

发展和经营规划需要,实现公司在华南地区资产的优化配置,公司全资子公司圆通有限拟向蛟龙集团购买其持有的广州圆盛通100%股权。 本次交易价格以北京国友大正资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(大正评报字(2024)第 378A号)确定的广州圆盛通全部权益评估值 23,359.05 万元为定价依据,经协商交易对价最终确定为 23,359.05 万元。

iS9.05 万元。 (二)本次交易构成关联交易 本次交易对方蛟龙集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,蛟龙集团 公司关联法人,本次交易构成关联交易。 三)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

蛟龙集团基本情况如下: 经营范围 实际控制人 蛟龙集团最近一年及一期主要财务指标如下:

财务指标 2023年12月31日(经审计)

本次关联交易的标的为广州圆盛通100%股权。广州圆盛通基本情况如下:

股东 上海圆融校投资发展集团有限公司1096持载 广州圆盛通主要持有位于广州市花都区花山镇两龙南街50号的土地及房屋建筑物,其最近一 及一期主要财务指标如下: 财务指标 2024年1-10月(未经审计) 置線以 303.36 海線 505 一州國際通販权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、涉

新聞於國政化不行生民計、加州及共配任中原的政主机可同心、不少及時况、中級爭坦或重對、原 结等司法計畫施,亦不存在的時代國華移的其他情况。 本次交易完成后,「州國縣連將納人公司合并很表范围。截至本公告日,公司不存在为广州國縣 通担保或委托其理财等情况,亦不存在一州國縣通占用公司资金的情况。

通担原或委托其理明等情况,亦不存在广州圆歷通占用公司资金的情况。 (二) 疾胺交易价格确定的原则和方法 本次交易价格依据资产评估结果确定。北京国友大正资产评估有限公司以2024年10月31日为 评估基准日、对广州圆歷通进行了资产评估。北京国友大正资产评估报告)(大正评报字(2024)第378A号), 以资产基础法评估结果作为广州圆歷通股东权益价值的最终评估结论。 1.评估结果 广州圆歷通在评估基准日资产这额账面价值21,253,18万元,评估值23,787.82万元,评估增值2,534,64万元,负债总额账面价值428,77万元,评估值23,787.82万元,评估增位2,534,64万元。 2.评估方法

8.24.11 元. 评估值 23.359.05 刀元, 评位中国 4.554.77 7.77 2. 评估方法 2. 评估方法 根据资产评估相关准则要求, 本次评估充分考虑了评估目的、评估对象和范围的相关要求, 评估 员通过对评估对象的现场勘查及其相关资料的收集和分析, 采用资产基础法, 市场法进行评估, 并 资产基础法产价结果作为"州圆盛通股东权益价值的最终评估结论。 3. 交易定价合理性说明 本次交易价格以北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字(2024)第 378A 号(资产评估 培)的评估结果为定价依据, 最终确定交易对价为人民币 23.359.05 万元(大写; 或亿叁仟叁佰伍拾玖 零价佰元)。

报告所列中记6年本9年2017年 萬零年伍市元) 四、交易协议主要内容和履约安排 就本次交易。圆通有限拟与蛟龙集团签署《股权转让协议》,主要内容如下:

(一)协议主体 转让方为蛟龙集团,受让方为圆通有限。 二)股权转让方案 变龙集团同意向圆通有限出售其持有的广州圆盛通100%股权,圆通有限同意向蛟龙集团购买前

来之来。日间思问则则用限出售其符有的广州圆盛通100%股权,圆通有限同意向蛟龙集团购买前述股权。
(三)股权转让价格
经双方协商一致,以北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字(2024)第378A号(资产评估报告)(但任基准日2024年10月31日)的评估结果为定价依据,双方确定价款为人民币23,359.05万元(大号,或亿条仟条佰伍拾款属等任何元)。
(四)股权转让价款的支付。圆通有限应于假权转让协议)签署之目起30个工作日内向蛟龙集团支付上述股权转让款。
(五)蛟龙集团亦作下列声明,保证和承诺并愿承担由此产生的一切责任:
1. 蛟龙集团陈作下列声明,保证和承诺并愿承担由此产生的一切责任:
1. 蛟龙集团除作下列声明,保证和承诺并愿承担由此产生的一切责任:
1. 蛟龙集团除作下列声明,保证和承诺并愿承担由此产生应规律、查封、被冻结等权利瑕疵,也不存在其他权属争议。

权两乎及。 2、蛟龙集团承诺,除蛟龙集团已经披露的信息外,标的公司不存在其他未披露的负债、担保、纠纷 2、蚁灭栗以丹·坦、州外公 (包含或有负债、担保、纠纷)。 3、本合同签订后不再与其他第三方就此转让内容订立协议。

3、本合同签订后不再与其他第二方就此转让内容订立协议。
4、較之集团向圆通有限转让本合同所确定的标的公司股权,并不与較龙集团的公司章程或其他应负义务发生冲突;转让行为不违反国家有关法律;法规。
(六)圆通有限转店、列声明、保证和承诺并愿承担由此产生的一切责任。
1、圆通有限有权收购蛟龙集团标的股权,且圆通有限的上述收购行为已获圆通有限内部公司批 2、圆通有限支付给的收购价款资金来源合法,不存在此款项被有关部门收缴、追索等法律风险。

於本次交易外,过去12个月内,公司与蛟龙集团及其下属公司之间除日常关联交易之外的关联交

定。

(三)监事会表决情况
公司第十一届监事会第十四次会议审议通过了(关于公司全资子公司向控股股东收购广州圆盛
通物流有限公司100%股权的议案),监事会同意本次关联交易事项。
本次交易金额在董事局审议权限范围内,无需捷交公司股东大会审议。本次关联交易亦无需经
过有关部门批准。
特此公告。

证券代码:600233 圆通速递股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告

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")第十一届监事会第十四次会议以电子邮件等方式通知 了全体监事,并了2025年1月7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》等有关法律法规及《司章程》的规定。会议由监事会主席王立福

了全体监事,并于2025年1月7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,所合作中华人民共和国公司法等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议出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;

,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,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2032年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2025-004)。关联监事马黎星回避表决表决结果。同意2票。反对0票。赤权0票。赤权终制需提交公司股东大会审议。

一、市议通过《关于公司2025年度对外担保额度的议案》,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2023年度对外担保额度的议案》,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2023年度对外担保额度的公告》(公告编号:临2025-005)。表决结果。同意3票、反对0票,赤权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

"本报《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,结合实际情况、公司规向中国银行间情效及易商协会申请注册发行金额不超过人民币10亿元(含10亿元)的短短期融资券,主要用于偿还有息债务。补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

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学打设进股方中即累限和超级期融资券的公告》(公告编号:临2025-006)。表决结果。同意3票。反对0票。赤权0票。本议率高需接交公司股东大全市设。

则、审议通过《关于公司会等子公司的珍贵及小时购广州图感通场渐有限公司100%股权的议案》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全货子公司收取大全市设。

决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 圆通速递股份有限公司监事会

圆通速递股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

接受关联方提供的

	蛟龙集团及其下属公司	138.85
	阿里巴巴集团下属公司	362,954.02
a North April of the object of the	其中:杭州菜鸟供应链管理有限公司	208,040.91
1关联方出售商品/提 供劳务	淘天物流科技有限公司	143,349.05
DC20-20	西北国际货运航空有限公司	1,002.00
	上海翔运国际货运有限公司	187.74
	小计	364,282.61
向关联方采购设备	蛟龙集团下属公司	1,452.32
问大联万本购权留	小计	1,452.32
	蛟龙集团及其下属公司	9,574.69
	阿里巴巴集团下属公司	451.42
向关联方和人资产	杭州梁英实业有限公司	497.09
四大联万恒人页广	西北国际货运航空有限公司	101.00
	佳荣企业有限公司	203.04
	小计	10,827.24
	蛟龙集团及其下属公司	142.47
向关联方出租资产	阿里巴巴集团下属公司	337.72
四大联/J山阳贯/**	西北国际货运航空有限公司	103.00
	小计	583.19
	合计	545,122.93

任:1.因天联万数量众多,根据《股票上市规则》等相关规定,公司预计与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,单独列示关联方信息及交易金额;与其他关联方发生的关联交易以同一控制为口径合并列示。

2.公司2024年度日常大职公务壶碗付好 2024年1218日至星季河里以四夏日 7万家66。 三、关联方介绍和关联关系 (一)上海圆通数定投资发展集团)有限公司 企业类型。有限责任公司自然人投资或控股) 法定代表人:喻会蛟 注册资本:50,000.00万元人民币 成立日期:2005年04月19日 注册地址:上海市青油区华徐公路 3029季18号1幢6层 经营范围:许可项目:通路货物运输;货物进出口:技术进出口;食品经营。(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;实业投资;社会经济咨询服务;国内货物运输代理;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术 转让,技术能一;法律咨询(不包括律师事务所业务);财务咨询。(除依法须经批准的项目外、凭营业执 版依法自主开展经营活动)。 关联关系:根据假服果上市规则)的相关规定、上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司为公司控股 股东,为公司关联方。

关联天系:根据(股票上市规则)的相关规定,上海圆迪贩龙 东,为公司关联方。 (二)杭州黄金峡谷生态科技有限公司 企业类型,有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人,确译奇 注册资本:1.800.00 万元人民币 股东,

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:罗帅

主册资本:1,000.00万元人民币

注册资本1,000.00 万元人民币 成立日期;2033年09月20日 注册地址: 浙江省杭州市滚江区长河街道齐飞路350号圆伦大厦1幢701-2室 经常范围;许可项目;道路货物运输(不含危险货物);基础电信业多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;技术服务,技术开发,技术 咨询,技术交流,技术转让,技术推广;工业互联网数烟服务;计算机及通讯设备租赁;广告设计、代理; 广告制作;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国内集教商货物运输代理;普通货物仓储服务(不 含危险化学品等需许可单批的项目);计算机系统服务;信息系统成份、推设各租赁,推贸服务 务;运输货物打包服务;装卸搬运、信息系统运行维护服务;阀局系统成务,动联网应用服务,供应链管 易;运输货物打包服务;装卸搬运;信息系统运行维护服务;网络技术服务,物联网应用服务,供应链管 期服务,销售代理;计算机标处件及辅助设备推发;电子产品销售,建筑材料销售;袭及反制品销售;建 筑防水卷材产品销售,化工产品销售,不含许可类化工产品;金属材料销售;金属矿石销售;金属结构 销售,机概设备销售;物料规运装备销售;五金产品批发;五金产品等售;建筑及料制销售;金属结构 销售,机概设备销售;物料规运装备销售;五金产品批发;五金产品等售。金属经规及其制品销售, 定期各人转换。

超本:1,908,055.19万股 业务性质:中国商业、国际商业、本地生活服务、菜鸟、云、数字媒体及娱乐以及创新业务及其他。 关联关系:杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人合计持有公司20.62%股份并同属于阿里 巴巴集团内企业、根据银票上市规则的相关规定,基于实质重于形式的原则,阿里巴巴集团控股有

注册资本;300.00万元人民中 成立日期;2018年06月9日 注册地址;浙江省杭州市桐庐县横村镇社预村 经营范围;销售,食品、初数食用农产品;零售;卷烟、雪茄烟。(依法须经批准的项目, 经相关部门 后方可开展经营活动)。 关联关系:根据(极票上市规则)的相关规定,杭州桐源酒业有限公司为公司董事关系密切家庭成

企业失望:利限双比公司(日為人民)对政(5/027) 法定代表人,徐罗德 注册资本.8,00000万元人民币 成立日期;2007年04月17日 注册地址:浙江省杭州市滨江区长河街道齐飞路350号圆伦大厦 1幢2301室 经营范围:一般项目:非居住房地产租赁;商业综合体管理服务:物业管理;商店管理;广告发布;广告制作;企业营理,企业总部管理;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;拒合,摊位出租;金属材料销售;建筑装饰材料销售,集贸市场管理服务(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)。 关联关系:根据(股票上市规则)的相关规定,杭州梁英实业有限公司为公司董事间接控制的公司,因此其分公司关联方。 (十二) 佳菜企业有限公司 企业类型,私人股份有限公司 重事:张小娟 注册地址: SUTTE 2208, 22ND FLOOR, OFFICE TOWER, SKYLINE TOWER, 39 WANG KWONG ROAD, KOWLOON BAY, KIN HONG KONG

ROAD, KOWLOON BAY, KLN HONG KONG 业务性质:房地产租赁。

ROAD, KOWLOON BAY, KLN HONG KONG
业务性质,房地产租赁
关联关系:根据(股票上市规则)的相关规定,公司董事担任佳荣企业有限公司的董事,因此其为公司关联方。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及快件搜收派送、中转运输。国际干线运输、餐厨原料采购、信息系统技术服务,设备采购及资产租赁等正常经营性往来,符合公司业务发展需要,遵循公平仓理的原则,交易价格以市场价格为基础。无利益输送以及价格操纵行为,符合关联交易的公允性,不存在损害公司和股东,转别是中小股东利益的行为。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易场系正常经营所需,遵循公开、公平、公正的原则,交易价格依据市场条件公平、仓理确定、在确保生产经营活动正常开展的同时,进一步降低费用,防范风险,实现双赢。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。本次预计的日常关联交易不会影响公司的的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。本次对公司的时转续经营能力产生影响,不会对公司的时务状况。经营成果产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

圆通速递股份有限公司董事局