

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-098

## 顺丰控股股份有限公司 关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告

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”)第六届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,2025年12月30日公司以视频会议通讯表决方式召开了职工代表大会,参加本次会议的职工代表共78名。经公司职工代表大会民主表决,会议以78票同意、0票反对、0票弃权选举了徐松松先生(简历详见附件)为公司第七届董事会职工代表董事。

徐松松先生具备《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格。公司第七届董事会将由徐松松先生与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的五名非职工代表董事组成,其中董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年十二月三十日

附件:

顺丰控股股份有限公司  
第七届董事会职工代表董事简历

徐松松先生,男,1985年出生,四川大学工商管理硕士及北京大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),自2007年加入顺丰集团,先后担任多个职位,包括云南营运经理、四川区营运高级经理、重庆区总经理、集团销售处负责人、北京区总经理、集团助理首席运营官、集团首席市场官。2025年7月至今担任顺丰航空有限公司副总裁。2024年10月起任本公司执行董事。

截至本公告,徐松松先生持有公司A股股份54,200股。徐松松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。徐松松先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚,最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。徐松松先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-099

## 顺丰控股股份有限公司 2025年第二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真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无否决提案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过决议;
- 一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间:2025年12月30日下午15:00;
- 2、召开地点:深圳市南山区科技南一路深投控智创天地大厦B座会议室。
- 3、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。

- 4、召集人:公司董事会。
- 5、主持人:董事长王卫先生主持本次会议。
- 6、本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 二、会议召开情况

股东类别	现场出席会议情况		网络投票出席会议情况				总体出席会议情况		
	股东及代理人人数	占公司有表决权股份总数(股)比例(%)	股东及代理人人数	占公司有表决权股份总数(股)比例(%)	股东及代理人人数	占公司有表决权股份总数(股)比例(%)	股东及代理人人数	占公司有表决权股份总数(股)比例(%)	
A股	13	2,583,136,744	54,202	1,640	289,028,952	6,283	1,653	2,882,165,696	57,639
H股	1	56,826,051	1,184	-	-	-	1	56,826,051	1,184
合计	14	2,639,962,795	52,793	1,640	289,028,952	5,880	1,654	2,938,991,747	58,743

注:截至股权登记日,公司发行的总股份数量为5,039,430,409股,A股股份数量为4,799,430,409股,H股股份数量为240,000,000股,其中A股回购专户中的股份数量为38,595,689股,该等股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股份数量为5,000,470,720股。

二、出席董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,上海澄明律师事务所对本次会议进行了见证。

三、提案审议表决情况

提案序号		提案名称	股东类别	非累积投票制					
				同意		反对		弃权	
				股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
1	《关于修订<公司章程>的议案》	A股	2,844,120,612	98.8000	1,814,867	0.0630	36,230,217	1.2570	
		其中:中小投资者	399,517,678	91.281	1,992,667	0.4552	36,230,217	8.2766	
		H股	56,648,251	99.671	177,800	0.3129	0	0.0000	
		全体股东	2,900,768,863	98.695	1,992,667	0.0678	36,230,217	1.2327	
《关于修订治理制度的议案》									
2		A股	2,813,361,105	97.617	68,597,367	2.3801	207,224	0.0072	
		其中:中小投资者	327,575,513	74.833	109,957,825	21.944	207,224	0.0473	
		H股	14,565,593	27.237	41,360,458	72.783	0	0.0000	
		全体股东	2,828,698,698	96.516	109,957,825	3.743	207,224	0.0071	
2.01	《修改非执行董事(工作章程)》	A股	2,813,457,516	97.475	68,463,356	2.3754	204,824	0.0071	
		其中:中小投资者	333,303,324	76.147	104,232,414	23.815	204,824	0.0468	
		H股	21,056,993	37.052	35,769,058	62.9448	0	0.0000	
		全体股东	2,834,554,509	96.465	104,232,414	3.5465	204,824	0.0070	

提案序号	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权	
			股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
3	《关于修订部分治理制度议案的议案》	A股	2,830,501,229	98.5197	0	0.0000	0	0.0000
		其中:中小投资者	377,111,587	86.1496	0	0.0000	0	0.0000
		全体股东	38,361,243	68.3868	0	0.0000	0	0.0000
3.01	《选举王卫先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	A股	2,878,362,772	97.9371	0	0.0000	0	0.0000
		其中:中小投资者	2,815,526,919	97.6879	0	0.0000	0	0.0000
		全体股东	362,253,789	82.7554	0	0.0000	0	0.0000
3.02	《选举何捷先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	A股	47,978,046	84.4297	0	0.0000	0	0.0000
		其中:中小投资者	2,863,304,965	97.4315	0	0.0000	0	0.0000
		全体股东	2,863,304,965	97.4315	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司董事换届选举产生第七届董事会独立董事的议案》	A股	2,818,284,572	97.7836	0	0.0000	0	0.0000
		其中:中小投资者	368,551,329	84.1940	0	0.0000	0	0.0000
		全体股东	51,517,942	96.6590	0	0.0000	0	0.0000
4.01	《选举陈尚伟先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	A股	2,869,802,514	97.6458	0	0.0000	0	0.0000
		其中:中小投资者	2,839,917,756	98.5342	0	0.0000	0	0.0000
		全体股东	386,212,930	88.2287	0	0.0000	0	0.0000
4.02	《选举李磊先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	A股	47,546,339	82.8287	0	0.0000	0	0.0000
		其中:中小投资者	2,887,464,115	98.2468	0	0.0000	0	0.0000
		全体股东	2,847,514,565	98.7977	0	0.0000	0	0.0000
4.03	《选举丁卫女士为公司第七届董事会独立董事的议案》	A股	402,833,231	82.7554	0	0.0000	0	0.0000
		其中:中小投资者	56,569,851	99.5492	0	0.0000	0	0.0000
		全体股东	2,904,084,416	98.8123	0	0.0000	0	0.0000

提案序号	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权	
			股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
5	《关于聘任王卫先生为公司第七届董事会非执行董事的议案》	A股	418,116,053	99.493	1,896,824	0.4514	232,700	0.0554
		其中:中小投资者	453,542,438	99.4978	1,965,424	0.4490	232,700	0.0532
		全体股东	56,757,451	99.8793	68,600	0.1207	0	0.0000
5.01	《关于聘任王卫先生为公司第七届董事会非执行董事的议案》	A股	474,873,504	99.5992	1,965,424	0.4490	232,700	0.0488
		其中:中小投资者	2,880,139,072	99.997	1,881,724	0.0499	243,900	0.0585
		全体股东	435,645,338	99.5714	1,752,324	0.4629	243,900	0.0587
5.02	《关于聘任王卫先生为公司第七届董事会非执行董事的议案》	A股	36,757,451	99.979	68,600	0.1207	0	0.0000
		其中:中小投资者	2,926,898,523	99.928	1,681,234	0.0630	243,900	0.0083
		全体股东	2,849,093,262	98.8525	32,829,034	1.1390	243,400	0.0084
5.03	《关于聘任王卫先生为公司第七届董事会非执行董事的议案》	A股	399,333,819	91.2261	38,163,343	8.7183	243,400	0.0556
		其中:中小投资者	51,491,742	90.6129	5,334,309	9.3871	0	0.0000
		全体股东	2,900,583,004	98.6032	38,163,343	1.2985	243,400	0.0083

注:本公告中占有表决权股份总数的百分比均保留4位小数,若其各分项数据之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

上述提案4及5及其相关主体回避表决。

上述提案1和4已经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的半数同意,王卫先生、何捷先生当选非独立董事董事,陈尚伟先生、李磊先生、丁卫女士当选为独立董事。

上述提案1和7为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

上海澄明正律师事务所以范永超、余子沁律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会  
二〇二五年十二月三十日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-100

## 顺丰控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

(二)会议联系方式

- 1、会议联系人:邱明辉。
- 2、联系电话:0871-67279185;传真号码:0871-67125080。
- 3、与会股东的食宿及交通费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

顺丰控股股份有限公司第十九次会议决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会  
二〇二五年十二月三十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代理人的授权委托书:投票代码为“362200”,投票简称为“云投证券”。

2、填报意见:对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票事项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投票表决为准,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、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年1月16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2026年1月16日9:15,结束时间为2026年1月16日15:00。

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投票身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“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>规则页自行查阅。

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。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为云南交投生态科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本人(本单位)作为云南交投生态科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本人(本单位)作为云南交投生态科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本人(本单位)作为云南交投生态科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本人(本单位)作为云南交投生态科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本人(本单位)作为云南交投生态科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本人(本单位)作为云南交投生态科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本人(本单位)作为云南交投生态科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本人(本单位)作为云南交投生态科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本人(本单位)作为云南交投生态科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本人(本单位)作为云南交投生态科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”、“顺丰控股”)第七届董事会第一次会议,于2025年12月30日发出会议通知,2025年12月30日在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应参加董事6名,实际参与董事6名。与会董事指推举董事王卫先生主持本次会议,董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任第七届董事会董事角色的议案》

根据相关法律法规,董事会确认公司第七届董事会董事角色如下:

1、王卫先生、何捷先生、徐松松先生为公司执行董事,其中王卫先生为董事长;

2、陈尚伟先生、李磊先生、丁卫女士为公司独立非执行董事。

对于董事角色的确认于本次董事会通过之日生效。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第七届董事会各专业委员会委员的议案》

公司董事会同意选举公司第七届董事会各专业委员会委员,具体如下:

1、董事会审计委员会:陈尚伟、丁益、李磊,其中陈尚伟为主任委员;

2、董事会薪酬与考核委员会:丁益、陈尚伟、李磊,其中丁益为主任委员;

3、董事会提名委员会:李磊、丁益、王卫,其中李磊为主任委员;

4、董事会战略委员会:陈尚伟、丁益、王卫,其中陈尚伟为主任委员;

5、董事会风险管理委员会:何捷、陈尚伟、李磊,其中何捷为主任委员。

各专业委员会任期与公司第七届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事,将自动失去专业委员会委员的资格。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任总经理的议案》

公司董事会同意聘任王卫先生为公司总经理,全面负责公司日常经营管理工作,任期自2025年12月30日起至第七届董事会届满为止。王卫先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任何捷先生、黄德海先生、耿坤坤先生、李胜先生、孙海金先生、甘女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书,任期自2025年12月30日起至第七届董事会任期结束。

公司董事会同意聘任何捷先生为公司财务负责人,全面负责公司财务工作的经营管理工作。

公司董事会同意聘任甘女士为公司董事会秘书,负责公司信息披露及投资者关系管理工作。

甘女士的通讯方式如下:

联系电话: