

圆通速递股份有限公司

2017 年第一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个别及连带责任。

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：2017 年 9 月 18 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 号十楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 209, 848, 367
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（%）	78. 3292

(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，会议由董事局主席喻会蛟先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，张益忠、童文红、陈国钢、贺伟平因工作原因未能出席；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，陶立春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

1.00 议案名称：关于《圆通速递股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

1.01 议案名称：激励计划的目的与原则

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, 209, 842, 867	99. 9997	5, 500	0. 0003	0	0. 0000

1.02 议案名称：激励计划的管理机构

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, 209, 842, 867	99. 9997	5, 500	0. 0003	0	0. 0000

1.03 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	2,209,842,867	99.9997	5,500	0.0003	0	0.0000

1.04 议案名称：激励计划的股票来源和数量

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	2,209,842,867	99.9997	5,500	0.0003	0	0.0000

1.05 议案名称：限制性股票激励计划的授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

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	2,209,842,867	99.9997	5,500	0.0003	0	0.0000

1.06 议案名称：限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

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	2,209,842,867	99.9997	5,500	0.0003	0	0.0000

1.07 议案名称：限制性股票的授予与解除限售条件

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, 209, 842, 867	99. 9997	5, 500	0. 0003	0	0. 0000

1. 08 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

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, 209, 842, 867	99. 9997	5, 500	0. 0003	0	0. 0000

1. 09 议案名称：限制性股票会计处理及对经营业绩的影响

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, 209, 842, 867	99. 9997	5, 500	0. 0003	0	0. 0000

1. 10 议案名称：股权激励计划的实施程序

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, 209, 842, 867	99. 9997	5, 500	0. 0003	0	0. 0000

1. 11 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

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, 209, 842, 867	99. 9997	5, 500	0. 0003	0	0. 0000

1. 12 议案名称：公司与激励对象发生异动的处理

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, 209, 842, 867	99. 9997	5, 500	0. 0003	0	0. 0000

2、议案名称：关于《圆通速递股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》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, 209, 842, 867	99. 9997	5, 500	0. 0003	0	0. 0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事局办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案

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, 209, 842, 867	99. 9997	5, 500	0. 0003	0	0. 0000

A 股	2,209,842,867	99.9997	5,500	0.0003	0	0.0000
-----	---------------	---------	-------	--------	---	--------

4、议案名称：关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案

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	2,209,848,167	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案

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	2,209,842,867	99.9997	5,500	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

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	2,209,848,167	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

(二) 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(%)
1.01	激励计划的目	936,006	99.4158	5,500	0.5842	0	0.0000

	的与原则						
1.02	激励计划的管理机构	936,006	99.4158	5,500	0.5842	0	0.0000
1.03	激励对象的确定依据和范围	936,006	99.4158	5,500	0.5842	0	0.0000
1.04	激励计划的股票来源和数量	936,006	99.4158	5,500	0.5842	0	0.0000
1.05	限制性股票激励计划的授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	936,006	99.4158	5,500	0.5842	0	0.0000
1.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定	936,006	99.4158	5,500	0.5842	0	0.0000
1.07	限制性股票的授予与解除限售条件	936,006	99.4158	5,500	0.5842	0	0.0000
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	936,006	99.4158	5,500	0.5842	0	0.0000
1.09	限制性股票会计处理及对经营业绩的影响	936,006	99.4158	5,500	0.5842	0	0.0000
1.10	股权激励计划的实施程序	936,006	99.4158	5,500	0.5842	0	0.0000
1.11	公司与激励对象各自的权利义务	936,006	99.4158	5,500	0.5842	0	0.0000
1.12	公司与激励对象发生异动的处理	936,006	99.4158	5,500	0.5842	0	0.0000
2	关于《圆通速递股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案	936,006	99.4158	5,500	0.5842	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事局办理公司第一期限限制性股票激励计划有	936,006	99.4158	5,500	0.5842	0	0.0000

	关的议案						
4	关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案	941,306	99.9788	200	0.0212	0	0.0000
5	关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案	936,006	99.4158	5,500	0.5842	0	0.0000
6	关于聘请公司2017年度审计机构的议案	941,306	99.9788	200	0.0212	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、1.11、1.12、2、3、4、5、6 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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：叶国俊、俞爱婉

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 圆通速递股份有限公司 2017 年度第一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 2017 年第一次临时股东大会之法律意见书。

圆通速递股份有限公司
2017年9月19日