

圆通速递股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 4 月 16 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 号一楼会议室
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,363,711,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	83.6570

- (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、监事和董事局秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，张小娟、潘水苗、陈国钢因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，王炎明、李显俊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、议案名称：关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2017 年度董事局工作报告的议案

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

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	2,050,714,815	86.7582	100	0.0001	312,996,335	13.2418

4、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的议案

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	329,839,040	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2018 年度对外担保额度的议案

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.00 议案名称：关于《圆通速递股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

8.01 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	2,318,374,063	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.02 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	2,318,374,063	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.03 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	2,318,374,063	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.04 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	2,318,374,063	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.05 议案名称：限制性股票激励计划的有效期、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	2,318,374,063	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.06 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	2,318,374,063	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.07 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	2,318,374,063	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.08 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	2,318,374,063	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.09 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	2,318,374,063	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.10 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	2,318,374,063	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.11 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	2,318,374,063	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.12 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	2,318,374,063	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于《圆通速递股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	2,318,374,063	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期限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	2,318,374,063	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.00 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

12.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.02 议案名称：发行规模

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.04 议案名称：债券期限

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.05 议案名称：债券利率

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.06 议案名称：付息的期限和方式

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.07 议案名称：转股期限

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.10 议案名称：转股股数确定方式

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.11 议案名称：赎回条款

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.12 议案名称：回售条款

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.17 议案名称：本次募集资金用途

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

A 股	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----	--------	---	--------

12.18 议案名称：担保事项

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.19 议案名称：评级事项

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.20 议案名称：募集资金存管

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

13、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

14、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

15、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

16、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事局及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

18、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

19、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划的议案

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

20、议案名称：关于选举万霖先生为公司董事的议案

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	2,363,711,150	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,898,304,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	449,414,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	15,991,890	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	15,500	99.3589	100	0.6411	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	15,976,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
4	关于公司 2017 年度利润分配预案的议案	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
6	关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

	关联交易的议案						
7	关于公司 2018 年度对外担保额度的议案	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
8.01	激励计划的目的与原则	148,491,590	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
8.02	激励计划的管理机构	148,491,590	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
8.03	激励对象的确定依据和范围	148,491,590	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
8.04	激励计划的股票来源和数量	148,491,590	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
8.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	148,491,590	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
8.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	148,491,590	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
8.07	限制性股票的授予与解除限售条件	148,491,590	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
8.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	148,491,590	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
8.09	限制性股票会计处理及对经营业绩的影响	148,491,590	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
8.10	股权激励计划的实施程序	148,491,590	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
8.11	公司与激励对象各自的权利义务	148,491,590	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
8.12	公司与激励对象发生异动的处理	148,491,590	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
9	关于《圆通速递股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理	148,491,590	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

	办法》的议案						
10	关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案	148,491,590	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
11	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12.01	本次发行证券的种类	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12.02	发行规模	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12.03	票面金额和发行价格	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12.04	债券期限	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12.05	债券利率	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12.06	付息的期限和方式	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12.07	转股期限	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12.08	转股价格的确定及其调整	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12.09	转股价格向下修正条款	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12.10	转股股数确定方式	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12.11	赎回条款	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12.12	回售条款	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12.13	转股年度有关股利的归属	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12.14	发行方式及发行对象	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12.15	向原股东配售的安排	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12.16	债券持有人会议相关事项	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12.17	本次募集资金	148,491,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

	用途	1,890					
12.18	担保事项	148,49 1,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12.19	评级事项	148,49 1,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12.20	募集资金存管	148,49 1,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12.21	本次发行方案的有效期	148,49 1,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
13	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	148,49 1,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
14	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	148,49 1,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
19	关于公司未来三年股东回报规划的议案	148,49 1,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
20	关于选举万霖先生为公司董事的议案	148,49 1,890	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 8、9、10、11、12、13、14、16、17、18 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 2、上述议案 6、8、9、10 为涉及关联股东回避表决的议案，喻会蛟、张小娟、上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司、上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州阿里创业投资有限公司回避了议案 6 的表决，王林、上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）回避了议案 8、9、10 的表决；
- 3、上述议案 4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、19、20 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
- 4、本次股东大会听取了《2017 年度独立董事述职报告》。

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：陈伟、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 年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书。

圆通速递股份有限公司

2018 年 4 月 17 日