

圆通速递股份有限公司

第九届董事局第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第十四次会议于 2018 年 5 月 16 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2018 年 5 月 22 日上午 10:00 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》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于调整第二期限限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》

鉴于《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）》（以下简称“本次激励计划”）中原拟授予权益的 283 名激励对象中：36 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，因上述原因拟取消合计 549,781 股限制性股票的授予。根据公司 2017 年年度股东大会的授权，公司董事局对本次激励计划的授予人数和授予数量进行调整。

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《关于调整第二期限限制性股票激励计划授予人数和授予数量的公告》（公告编号：临 2018-044）。

关联董事张益忠回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据本次激励计划的规定和公司 2017 年年度股东大会的授权，董事局确定

本次激励计划的授予日为 2018 年 5 月 22 日，向 247 名激励对象授予 5,293,635 股限制性股票。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:临 2018-045)。

关联董事张益忠回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2018 年 5 月 23 日