



**圆通速递股份有限公司**

**2018 年年度股东大会**

**会议资料**

二〇一九年五月二十日

中国·上海

## 目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	2
议案一.....	4
关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案 .....	4
议案二.....	5
关于公司 2018 年度董事局工作报告的议案 .....	5
议案三.....	6
关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 .....	6
议案四.....	7
关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 .....	7
议案五.....	8
关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 .....	8
议案六.....	9
关于公司 2019 年度对外担保额度的议案 .....	9
议案七.....	15
关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关联交易的议 案 .....	15
议案八.....	28
关于《圆通速递股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议 案 .....	28
议案九.....	29
关于《圆通速递股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 案 .....	29
议案十.....	30
关于提请股东大会授权董事局办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事项的议案 .....	30
议案十一.....	32
关于向全资子公司增资的议案 .....	32

---

议案十二.....	36
关于选举公司董事的议案 .....	36

# 圆通速递股份有限公司

## 2018 年年度股东大会

### 会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议审议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

# 圆通速递股份有限公司

## 2018 年年度股东大会

### 会议议程

**现场会议召开时间：**2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00

**网络投票时间：**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 2019 年 5 月 20 日（星期一）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 2019 年 5 月 20 日（星期一）的 9:15-15:00。

**现场会议召开地点：**上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号一楼会议室

**与会人员：**

1. 2019 年 5 月 13 日下午收盘后，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全体股东或其授权代表；2. 公司董事、监事和高级管理人员；3. 公司聘请的律师；4. 其他人员。

**会议主持人：**董事局主席喻会蛟先生

**参会提示：**

1. 参加本次股东大会的股东为截止 2019 年 5 月 13 日下午收盘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本公司股东；
2. 出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、股东账户卡原件、授权委托书原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。

**会议议程：**

序号	内容
一	宣布会议开始，介绍现场到会人员情况
二	宣读会议议案，并提请股东审议：
1	关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案
2	关于公司 2018 年度董事局工作报告的议案
3	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
6	关于公司 2019 年对外担保额度的议案

7	关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关联交易的议案
8	关于《圆通速递股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
8.01	激励计划的目的与原则
8.02	激励计划的管理机构
8.03	激励对象的确定依据和范围
8.04	限制性股票激励计划的股票来源和数量
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
8.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
8.07	限制性股票的授予与解除限售条件
8.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序
8.09	限制性股票会计处理及对经营业绩的影响
8.10	激励计划的实施程序
8.11	公司与激励对象各自的权利义务
8.12	公司与激励对象发生异动的处理
9	关于《圆通速递股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
10	关于提请股东大会授权董事局办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事项的议案
11	关于向全资子公司增资的议案
12	关于选举公司董事的议案
三	听取独立董事 2018 年度述职报告
四	推举计票人、监票人，并举手表决
五	现场投票表决和计票
六	股东代表咨询及发言
七	宣布现场投票表决结果
八	休会
九	宣布表决结果
十	宣读股东大会决议
十一	见证律师宣读法律意见书
十二	宣布大会结束

议案一

## 关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等相关规定，公司编制了 2018 年年度报告全文及其摘要，具体内容请参阅公司于 2019 年 4 月 18 日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《圆通速递股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2019 年 5 月 20 日

议案二

## 关于公司 2018 年度董事局工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《公司章程》以及《公司董事局议事规则》的规定，董事局编写了《2018 年度董事局工作报告》，具体内容请参阅公司于 2019 年 4 月 18 日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《圆通速递股份有限公司 2018 年度董事局工作报告》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2019 年 5 月 20 日



议案三

## 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的规定，监事会编写了《2018 年度监事会工作报告》，具体内容请参阅公司于 2019 年 4 月 18 日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《圆通速递股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 20 日

## 议案四

## 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2018 年度经营情况以及 2018 年度财务报告审计情况，公司编制了《2018 年度财务决算报告》，具体内容请参阅公司于 2019 年 4 月 18 日上载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《圆通速递股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2019 年 5 月 20 日

议案五

## 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度公司实现合并净利润 1,931,688,434.19 元，母公司实现净利润 402,440,039.21 元，加年初未分配利润 593,859,197.97 元，扣除 2017 年度分配现金股利 311,151,197.61 元，提取盈余公积金 40,244,003.92 元，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 644,904,035.65 元。

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定 2018 年度利润分配预案如下：

公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2019 年 5 月 20 日

## 议案六

## 关于公司 2019 年度对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及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 2019 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 20 亿元的担保，其中包括为资产负债率超过 70% 的公司提供的担保、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保。

同时公司将提请股东大会授权董事局在股东大会批准上述担保额度的前提下，办理具体的担保事宜。该担保额度有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

### 一、具体担保情况

序号	被担保公司	与本公司的关系	担保额度（万元）
1	圆通速递有限公司	全资子公司	61,000.00
2	杭州杰伦货运有限公司	全资子公司	22,000.00
3	湖南圆汇物流有限公司	全资子公司	12,000.00
4	深圳市圆汇物流有限公司	全资子公司	10,000.00
5	亿源石化(舟山)有限公司	全资子公司	10,000.00
6	上海圆通国际货物运输代理有限公司	全资子公司	10,000.00
7	杭州圆通航空货运有限公司	全资子公司	5,000.00
8	圆通国际控股有限公司	全资子公司	70,000.00

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 2019 年度担保额度内调剂使用。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）圆通速递有限公司

##### 1、基本情况

名 称	圆通速递有限公司
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
经营范围	国内、国际快递（邮政企业专营业务除外），国际货物运输代理，普通货运，仓储服务（除危险化学品），商务咨询，企业管理咨询，物流科技、信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技

	术转让, 汽车租赁, 广告设计、制作、代理、发布。【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】
<b>与公司关系</b>	圆通速递有限公司系公司全资子公司, 公司持有其 100%股权

## 2、财务数据

单位: 万元

项目	截止 2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,762,309.59
负债总额	1,003,867.39
净资产	758,442.20
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	992,942.33
<b>2018 年 1-12 月 (经审计)</b>	
营业收入	2,368,489.27
净利润	184,003.39

圆通速递有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

### (二) 杭州杰伦货运有限公司

#### 1、基本情况

<b>名称</b>	杭州杰伦货运有限公司
<b>住所</b>	桐庐县桐庐经济开发区凤川大道 338 号
<b>法定代表人</b>	闻杭平
<b>经营范围</b>	道路货物运输; 站场; 货运站(场)经营(货运配载)。(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)
<b>与公司关系</b>	公司全资子公司圆通速递有限公司直接持有杭州杰伦货运有限公司 100%股权

#### 2、财务数据

单位: 万元

项目	截止 2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	90,171.00
负债总额	41,891.51
净资产	48,279.49
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	41,891.51
<b>2018 年 1-12 月 (经审计)</b>	
营业收入	332,595.11
净利润	11,589.82

杭州杰伦货运有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

### (三) 湖南圆汇物流有限公司

#### 1、基本情况

<b>名称</b>	湖南圆汇物流有限公司
<b>住所</b>	湖南省长沙县黄花镇黄回路 40 号
<b>法定代表人</b>	王旭忠
<b>经营范围</b>	货物专用运输（集装箱）（不含危险货物运输）；普通货物运输；货物仓储（不含危险化学品、监控品、易燃易爆物品）。（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）
<b>与公司关系</b>	公司全资子公司圆通速递有限公司直接持有湖南圆汇物流有限公司 100%股权

**2、财务数据**

单位：万元

项目	截止 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	26,308.28
负债总额	16,003.65
净资产	10,304.62
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	16,003.65
<b>2018 年 1-12 月（经审计）</b>	
营业收入	56,610.06
净利润	306.96

湖南圆汇物流有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

**（四）深圳市圆汇物流有限公司**
**1、基本情况**

<b>名称</b>	深圳市圆汇物流有限公司
<b>住所</b>	深圳市龙华新区民治街道民新社区华南物流 4 号仓整套
<b>法定代表人</b>	李鑫
<b>经营范围</b>	汽车租赁、普通货运、货物专用运输（集装箱）（不含危险品运输）
<b>与公司关系</b>	公司全资子公司圆通速递有限公司直接持有深圳市圆汇物流有限公司 100%股权

**2、财务数据**

单位：万元

项目	截止 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	29,254.92
负债总额	18,660.05
净资产	10,594.87
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	18,660.05
<b>2018 年 1-12 月（经审计）</b>	
营业收入	66,058.64
净利润	594.87

深圳圆通速递有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

#### (五) 亿源石化（舟山）有限公司

##### 1、基本情况

名 称	亿源石化（舟山）有限公司
住 所	浙江省舟山港综合保税区企业服务中心 301-10268 室（自贸试验区内）
法定代表人	闻杭平
经营范围	汽油、石脑油、液化石油气、煤焦沥青、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、对二甲苯、苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、天然气[富含甲烷的]、柴油[闭杯闪点≤60℃]、石油原油批发无仓储（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营）； 车用尿素、柴油批发无仓储；石油制品（除危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油、润滑油的批发、零售；成品油调合技术咨询支持与服务。（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）
与公司关系	公司全资子公司圆通速递有限公司直接持有亿源石化（舟山）有限公司 100%股权

##### 2、财务数据

单位：万元

项目	截止 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	657.83
负债总额	658.77
净资产	-0.94
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	658.77
	<b>2018 年 1-12 月（经审计）</b>
营业收入	592.97
净利润	-1.35

亿源石化（舟山）有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

#### (六) 上海圆通国际货物运输代理有限公司

##### 1、基本情况

名 称	上海圆通国际货物运输代理有限公司
住 所	上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 4 层 I 区 436 室
法定代表人	喻会蛟
经营范围	从事海上、航空、陆路国际货运代理业务，仓储服务，代理报关业务，代理报检业务，代理国际快递（邮政企业专营业务除外），货物运输代理，普通货运，汽车租赁服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】
与公司关系	公司全资子公司圆通速递有限公司直接持有上海圆通国际货物运输代理有限公司 100%股权

**2、财务数据**

单位：万元

项目	截止 2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	7,050.32
负债总额	4,146.88
净资产	2,903.43
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	4,146.88
<b>2018 年 1-12 月 (经审计)</b>	
营业收入	15,446.67
净利润	249.63

上海圆通国际货物运输代理有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

**(七) 杭州圆通货运航空有限公司**
**1、基本情况**

<b>名 称</b>	杭州圆通货运航空有限公司
<b>住 所</b>	萧山区靖江街道保税路西侧保税大厦 607 室
<b>法定代表人</b>	喻会蛟
<b>经营范围</b>	航空货物运输，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（限上门服务）
<b>与公司关系</b>	公司全资子公司圆通速递有限公司直接持有杭州圆通货运航空有限公司 100%股权

**2、财务数据**

单位：万元

项目	截止 2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	125,981.55
负债总额	113,199.04
净资产	12,782.52
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	106,688.21
<b>2018 年 1-12 月 (经审计)</b>	
营业收入	29,258.25
净利润	-15,206.66

杭州圆通货运航空有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

**(八) 圆通国际控股有限公司**
**1、基本情况**

<b>名 称</b>	圆通国际控股有限公司
<b>住 所</b>	RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG KWONG RD KOWLOON BAY KL



法定代表人	喻志贤
业务性质	贸易
与公司关系	公司通过全资子公司上海圆钧国际贸易有限公司间接持有圆通国际控股有限公司 100%股权

## 2、财务数据

单位：万元

项目	截止 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	240,705.10
负债总额	132,737.28
净资产	107,967.83
银行贷款总额	16,563.79
流动负债总额	105,937.71
	2018 年 1-12 月（经审计）
营业收入	378,669.99
净利润	9,315.36

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、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，上述计划新增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项授权，公司将根据全资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，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2019年5月20日

## 议案七

## 关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司拟对 2018 年公司日常关联交易执行情况予以确认，并预计公司 2019 年度日常关联交易额度，具体情况如下：

### 一、2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	2018 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	3,000.00	5,695.09	
	浙江无花果文化发展有限公司	784.50	882.54	
	宁波圆通中柏进出口有限公司	6.98	0.00	
	上海圆通新龙电子商务有限公司	0.00	5.98	
	圆通妈妈商贸有限公司	0.26	2.16	
	<b>小计</b>	<b>3,791.74</b>	<b>6,585.77</b>	
接受关联方提供的劳务	杭州千通速递有限公司	480.94	394.42	
	深圳市晋元劳务派遣有限公司	143.56	3.46	
	无锡和谐圆通速递有限公司	6,309.29	5,686.58	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	1,136.26	1,925.02	
	上海圆汇网络技术有限公司	2,580.00	6,882.91	
	深圳市银利达速递有限公司	4,560.96	3,954.01	
	桐庐安胜运输有限公司	17,878.38	5,340.28	2018 年 6 月纳入合并报表范围
	北京顺竺源通快递有限公司	0.00	3,269.31	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属子公司	15,700.00	4,832.18	业务量未达预期，减少采购额
	On Time Worldwide Logistics Limited (OT Korea)	97.49	447.28	
	On Time Worldwide Logistics (Private) Limited	656.65	864.84	
VGL Hong Kong Limited	8.99	3.99		

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	2018 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	威超国际货运代理（上海）有限公司	6.33	7.65	
	On Time Worldwide International Cargo Services L.L.C.	0.03	0.41	
	OTX Logistics Rotterdam B.V.	219.45	223.67	
	On Time Worldwide Logistics Limited(OT Bangladesh)	2,769.26	3,506.98	
	On Time Worldwide Logistics L.L.C.	190.20	310.27	
	<b>小计</b>	<b>52,737.79</b>	<b>37,653.26</b>	
向关联方出售商品/提供劳务	无锡和谐圆通速递有限公司	8,436.90	7,756.34	
	杭州千通速递有限公司	2,126.81	2,004.60	
	深圳市银利达速递有限公司	21,366.76	19,761.43	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	36,226.42	723.83	浙江菜鸟将相关合同权利义务转让给其全资子公司杭州菜鸟
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	8,304.93	45,495.21	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属子公司	20,600.00	11,593.46	业务量未达预期
	王智伟	0.00	42.93	
	杭州仟通信息科技有限公司	0.00	15.76	
	北京顺竺源通快递有限公司	0.00	4,923.33	
	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司及其下属子公司	0.00	398.00	
	On Time Worldwide Logistics Limited (OT Korea)	62.77	154.58	
	On Time Worldwide Logistics(Private)Limited	62.58	46.77	
	威超国际货运代理(上海)有限公司	146.25	53.69	
	On Time Worldwide International Cargo Services L.L.C.	6.14	10.50	
	On Time Compliance Services Limited	24.86	0.00	
	OTX Logistics Rotterdam B.V.	2,392.32	2,447.91	
	On Time Worldwide Logistics Limited(OT Bangladesh)	2.11	0.00	
	On Time Worldwide Logistics L.L.C.	209.01	140.26	
	VGL Hong Kong Limited	2.83	14.58	
	<b>小计</b>	<b>99,970.69</b>	<b>95,583.18</b>	

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	2018 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租入关联方的资产	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	1,232.12	1,189.01	
	上海杰圆实业有限公司	1,663.84	1,239.93	
	四川圆和通商务咨询有限公司	233.08	116.54	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	25.00	22.99	
	无锡和谐圆通速递有限公司	0.00	114.90	
	张小娟	29.59	29.90	
	On Good Development Limited	76.13	174.00	
	<b>小计</b>	<b>3,259.76</b>	<b>2,887.27</b>	
向关联方出租资产	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	5.14	25.75	
	上海蛟龙酒店管理有限公司	0.00	366.23	
	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	0.00	1.82	
	杭州仟通信息科技有限公司	0.00	10.91	
	桐庐安胜运输有限公司	767.74	339.50	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属子公司	2,700.00	1,110.65	
	<b>小计</b>	<b>3,472.88</b>	<b>1,854.86</b>	
向关联方采购设备	圆智自动化科技（西安）有限公司	15,000.00	8,215.41	减少采购额
	<b>小计</b>	<b>15,000.00</b>	<b>8,215.41</b>	
<b>合计</b>		<b>178,232.86</b>	<b>152,779.75</b>	

注：关联交易金额已经 2018 年 12 月 31 日汇率折算，币种统一为人民币。

## 二、2019 年度日常关联交易的预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，公司按类别对 2019 年度将发生的日常关联交易总金额进行了合理预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2019 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	2018 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	6,000.00	4.37	1,572.84	5,695.09	6.23	
	浙江无花果文化发展有限公司	1,200.00	0.87	175.65	882.54	0.97	
	上海圆通新龙电	50.00	0.04	3.78	5.98	0.01	

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至 2019 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	2018 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	子商务有限公司						
	<b>小计</b>	<b>7,250.00</b>	<b>5.28</b>	<b>1,752.27</b>	<b>6,583.61</b>	<b>7.21</b>	
接受关联方提供的劳务	杭州千通速递有限公司	592.07	0.02	76.77	394.42	0.02	
	无锡和谐圆通速递有限公司	1034.20	0.06	1,034.20	5,686.58	0.24	
	浙江菜鸟供应链管理集团有限公司	2,722.48	0.08	589.29	1,925.02	0.08	
	上海圆汇网络技术有限公司	20,000.00	0.56	1,865.35	6,882.91	0.29	运能网络建设, 供应商资源优化配置
	深圳市银利达速递有限公司	5,935.38	0.17	687.89	3,954.01	0.17	
	北京顺竺源通快递有限公司	4,907.57	0.14	449.54	3,269.31	0.14	
	上海隆圆快递有限公司	600.00	0.02	1.60	0.00	0.00	
	上海圆硕供应链管理集团有限公司及其下属子公司	80,000.00	2.24	10,912.51	4,832.18	0.20	预计 2019 年业务量增长
	<b>小计</b>	<b>115,791.70</b>	<b>3.22</b>	<b>15,615.55</b>	<b>26,944.43</b>	<b>1.13</b>	
向关联方出售商品 / 提供劳务	无锡和谐圆通速递有限公司	1,425.71	0.03	1,425.71	7,756.34	0.28	
	杭州千通速递有限公司	2,865.48	0.07	340.56	2,004.60	0.07	
	深圳市银利达速递有限公司	28,258.43	0.69	3,232.87	19,761.43	0.72	预计 2019 年业务量增长
	浙江菜鸟供应链管理集团有限公司	920.83	0.02	44.21	723.83	0.03	
	杭州菜鸟供应链管理集团有限公司	63,955.96	1.55	10,858.21	45,495.21	1.66	预计 2019 年业务量增长
	上海圆硕供应链管理集团有限公司及其下属子公司	50,000.00	1.21	5,658.55	11,593.46	0.42	预计 2019 年业务量增长
	王智伟	61.28	0.00	0.65	42.93	0.00	

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至 2019 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	2018 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	杭州仟通信息科技有限公司	22.47	0.00	6.74	15.76	0.00	
	北京顺竺源通快递有限公司	7,030.34	0.17	1,704.09	4,923.33	0.18	
	浙江无花果文化发展有限公司	31.25	0.00	14.15	38.02	0.00	
	上海圆通新龙电子商务有限公司	70.25	0.00	7.17	70.18	0.00	
	上海蛟龙酒店管理有限公司	500.00	0.01	4.09	0.00	0.00	
	<b>小计</b>	<b>155,142.00</b>	<b>3.76</b>	<b>23,297.00</b>	<b>92,425.09</b>	<b>3.37</b>	
租入关联方的资产	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	1,019.00	2.19	236.02	1,189.01	3.83	
	浙江菜鸟供应链管理集团有限公司	19.46	0.04	4.86	22.99	0.07	
	无锡和谐圆通速递有限公司	79.55	0.17	79.55	114.90	0.37	
	张小娟	30.41	0.07	7.72	29.90	0.10	
	<b>小计</b>	<b>1,148.42</b>	<b>2.46</b>	<b>328.15</b>	<b>1,356.80</b>	<b>4.37</b>	
向关联方出租资产	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	130.57	2.92	32.19	25.75	0.86	
	上海蛟龙酒店管理有限公司	739.19	16.52	183.12	366.23	12.29	
	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	1.83	0.04	0.00	1.82	0.06	
	杭州仟通信息科技有限公司	22.02	0.49	10.91	10.91	0.37	
	上海圆硕供应链管理集团有限公司及其下属子公司	1,441.66	32.23	328.81	1,110.65	37.27	
	<b>小计</b>	<b>2,335.27</b>	<b>52.20</b>	<b>555.03</b>	<b>1,515.36</b>	<b>50.85</b>	
向关联方采购设备	圆智自动化科技(西安)有限公司	14,482.76	9.11	3,165.24	8,215.41	7.76	2019 年设备采购增加
	<b>小计</b>	<b>14,482.76</b>	<b>9.11</b>	<b>3,165.24</b>	<b>8,215.41</b>	<b>7.76</b>	
<b>合计</b>		<b>296,150.15</b>	<b>-</b>	<b>44,713.24</b>	<b>137,040.71</b>	<b>-</b>	

注：上述预计之关联方为根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的规定所确定的关联方，因此其范围及关联交易金额等较审计报告中根据《企业会计准则》等确定的关联方范围及交易金额或存在差异。

### 三、关联方介绍和关联关系

#### （一）上海圆通蛟龙投资发展（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：51,000 万元人民币

成立日期：2005 年 4 月 19 日

注册地址：上海市青浦区华徐公路 3029 弄 28 号

经营范围：实业投资，企业管理咨询。【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】

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》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。

#### （二）上海圆汇网络技术有限公司

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：喻会蛟

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2014 年 09 月 19 日

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区华申路 180 号 1 幢三层 3022 部位

经营范围：从事网络技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；道路运输（无车承运），网络工程，计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售，自有设备租赁，设计、制作各类广告，商务咨询。【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】

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海圆汇网络技术有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

#### （三）上海圆通新龙电子商务有限公司

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：100 万元人民币

成立日期：2007 年 05 月 28 日



注册地址：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 28 号 4 幢 304 室

经营范围：电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事电子科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，市场营销策划，商务咨询，广告设计、制作、代理、发布，销售食用农产品、化妆品、日用百货、厨房用品，食品销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海圆通新龙电子商务有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

#### **(四) 浙江无花果文化发展有限公司**

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：喻会蛟

注册资本：1,010 万元人民币

成立日期：2009 年 10 月 16 日

注册地址：杭州市龙井路 88 号

经营范围：服务：文化活动组织策划，庆典礼仪服务，展览服务，物业服务，会务服务；茶叶及茶系列产品的设计、研发，图文设计，产品包装设计，设计、制作、代理发布各类广告，场地租赁，第二类增值电信业务；生产加工：茶叶；餐饮服务、食品经营（以许可证所列项目为准）；书画（除古字画）、饰品、工艺美术品、日用百货、酒店用品、化妆品、、水果、初级食用农产品、水产品、地产中药材的销售（含网上销售）。（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）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江无花果文化发展有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

#### **(五) 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：喻泽奇

注册资本：1,800 万元人民币

成立日期：2014 年 09 月 24 日

注册地址：桐庐县横村镇凤联村村委办公楼

经营范围：研发、种植、销售：地产中药材；旅游开发、生态农业开发；销售（含网上销售）：水果、食品、初级食用农产品、旅游用品、水产、家用电器、电子产品、纺织



原料及产品、建筑材料（不含砂石）、环保设备、服装、卫浴洁具、日用品、文具、体育用品；收购本企业销售所需的农产品（仅限直接向第一产业的原始生产者收购）；仓储服务（不含危险化学品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州黄金峡谷生态科技有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

#### **(六) 上海蛟龙酒店管理有限公司**

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：喻会蛟

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2017 年 03 月 15 日

注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 3 层 H 区 323 室

经营范围：酒店管理，商务咨询，票务代理（除专项审批），会展会务服务，自有房屋租赁，物业管理，停车场管理服务，保洁服务，摄影服务，广告设计、制作、代理、发布，销售日用百货、工艺礼品、化妆品、电子产品。【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】

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海蛟龙酒店管理有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

#### **(七) 圆智自动化科技（西安）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：王海彪

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2017 年 08 月 05 日

注册地址：西安市高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地西区 609 室  
经营范围：工业自动控制系统的设计、安装、销售及技术服务；机械设备的设计、加工、安装、制造、销售及技术服务；电线电缆、仪器仪表的设计、安装；金属制品的加工、制造、安装；机电产品的销售；仓储服务；机电一体化技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（除特种设备）；通讯设备、机电设备的制造及销售；计算机软件的研发及销售；货物及技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（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）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，圆智自动化科技（西安）有限公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

#### **(八) 浙江菜鸟供应链管理有限公司**

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：万霖

注册资本：1,000,000 万元人民币

成立日期：2012年07月04日

注册地址：杭州市余杭区五常街道五常大道168号

经营范围：站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）；计算机软件及系统的开发、应用、维护；物流数据采集、处理和管理；计算机软、硬件的技术咨询、技术转让、技术服务；物流供应链管理及物流方案设计，企业信息管理及咨询、商品信息咨询；物流信息处理及咨询服务；海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修、鉴定：家电、家居用品、家具、健身器材、卫生洁具整机及配件；国内广告的设计、制作、代理、发布；房屋租赁、物业管理；生产与制造、批发与零售：计算机和电子设备、仓储物流设备；食品经营，销售（含网上销售）：初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。（另设杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层508室为另一经营场所）。（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）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事万霖担任浙江菜鸟供应链管理有限公司的执行董事兼总经理，因此其为公司关联方。

#### **(九) 杭州菜鸟供应链管理有限公司**

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：万霖

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2016年10月27日

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层509

经营范围：计算机软件及系统的开发、应用、维护；物流数据采集、处理和管理；计算机软硬件的技术咨询、技术转让、技术服务；物流供应链管理及物流方案设计，企业信息管理及咨询、商品信息咨询（除商品中介）；物流信息处理及咨询服务；海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修（仅限上门）、鉴定：家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件；国内广告的设计、制作、代理、发布（除新闻媒体及网络广告）；普通货运，货运代理、仓储服务；房屋租赁，物业管理；食品经营，销售（含网上销售）：初级食用农产品（除食品、药品）、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品（除电子出版物）、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品（除文物）、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒危险化学品）、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。（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）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事万霖担任杭州菜鸟供应链管理有限公司的执行董事兼总经理，因此其为公司关联方。

#### **(十) 上海圆硕供应链管理有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨新伟

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2017 年 12 月 14 日

注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 4 层 G 区 476 室

经营范围：供应链管理，货物运输代理，商务咨询，物业管理，会务服务，展览展示服务，企业形象策划，自有房屋租赁，仓储服务（除危险化学品），汽车租赁，装卸服务，广告设计、制作、代理、发布，道路货物运输，从事货物及技术的进出口业务。【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】

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司总经理担任上海圆硕供应链管理有限公司的董事长，因此为公司关联方。

#### **(十一) 无锡和谐圆通速递有限公司**

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵小兵

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2003 年 01 月 02 日

注册地址：无锡市新吴区梅村新南路 1 号

经营范围：国内快递（邮政企业专营除外）；普通货运。（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）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司高级管理人员关系密切的家庭成员过去十二个月内控制的公司，因此其为公司关联方。

### **(十二) 上海隆圆快递有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：张鲁文

注册资本：50 万元人民币

成立日期：2018 年 1 月 26 日

注册地址：上海市青浦区华新镇新风南路 318 号

经营范围：国内快递（邮政企业专营业务除外），道路货物运输，货物运输代理，仓储服务（除危险化学品）。【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】

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司高级管理人员关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

### **(十三) 北京顺竺源通快递有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王智伟

注册资本：800 万元人民币

成立日期：2011 年 04 月 19 日

注册地址：北京市顺义区高丽营镇西马各庄村明华街 31 号

经营范围：国内快递（邮政企业专营业务除外）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 05 月 08 日）；仓储服务（不含危险化学品）；国内货运代理；包装服务；接受委托提供劳务服务、劳务派遣（以上不含对外劳务合作、排队服务）；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。)

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

#### **(十四) 杭州仟通信息科技有限公司**

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：朱贵林

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2017 年 06 月 19 日

注册地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 21 号大街 600 号 5 幢 326 室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：信息技术、生物技术（除药品、化学危险品及易制毒化学品）、电子商务技术；批发、零售兼网上批发、零售：化妆品（除分装）、母婴用品（除奶粉）、服装、鞋帽、纺织品、家具、箱包、五金电器、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件；服务：供应链管理、仓储服务（除易燃易爆物品、化学危险品及易制毒化学品）、物业管理、物流信息咨询。（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）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事关系密切的家庭成员担任经理的公司，因此其为公司的关联方。

#### **(十五) 杭州千通速递有限公司**

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：戴国群

注册资本：50 万元人民币

成立日期：2013 年 03 月 05 日

注册地址：杭州经济技术开发区下沙街道天城东路 80 号北苑大厦 6 幢 2 单元 1324 室

经营范围：服务：国内快递（邮政专营业务除外）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

#### **(十六) 深圳市银利达速递有限公司**

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱路德

注册资本：50 万元人民币

成立日期：2009年07月13日

注册地址：深圳市龙华新区民治街道中华路2号宿舍3栋2楼202-204室

经营范围：国内贸易；货物及技术进出口；国内快递业务；普通货运。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

#### (十七) 张小娟

性别：女

关联关系：公司实际控制人之一。

#### 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揽收派送、中转运输、设备采购及资产租赁、餐厨原料采购等正常经营性往来。

公司与提供快递业务的关联方采用全网统一的定价标准，公司与其他关联方之间的日常关联交易符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，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，特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均系公司正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，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形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、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。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2019年5月20日



议案八

## 关于《圆通速递股份有限公司第三期限限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心业务人员、技术人员、骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施第三期限限制性股票激励计划，并制定了《圆通速递股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，具体内容请参阅公司于 2019 年 4 月 18 日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《圆通速递股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2019 年 5 月 20 日

议案九

## 关于《圆通速递股份有限公司第三期限限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司第三期限限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，制定了《圆通速递股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容请参阅公司于 2019 年 4 月 18 日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《圆通速递股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2019 年 5 月 20 日



## 议案十

## 关于提请股东大会授权董事局办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事项的议案

各位股东及股东代表：

为了具体实施公司第三期限限制性股票激励计划，公司董事局提请股东大会授权董事局办理以下公司第三期限限制性股票激励计划的有关事项：

一、授权董事局确定第三期限限制性股票激励计划的授予日；

二、授权董事局在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜时，按照第三期限限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、限制性股票授予价格、限制性股票回购价格等进行相应的调整；

三、授权董事局在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

四、授权董事局对激励对象的解除限售资格及条件进行审查、确认，并同意董事局将该项职权授予薪酬与考核委员会行使；

五、授权董事局决定激励对象是否可以解除限售；

六、授权董事局按照第三期限限制性股票激励计划规定的方法办理实施限制性股票激励计划所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

七、授权董事局办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

八、授权董事局根据公司第三期限限制性股票激励计划的规定办理激励计划的中止、变更与终止、限制性股票的回购，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销并相应向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记，办理已身故（死亡）的激励对象继承事宜，终止公司第三期限限制性股票激励计划等；

九、授权董事局对公司第三期限限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；

十、授权董事局，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、

同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

十一、授权董事局委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

十二、签署、执行、修改、终止任何与第三期限限制性股票激励计划有关的协议；

十三、授权董事局实施第三期限限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

十四、本授权的期限与本次激励计划有效期一致。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2019年5月20日

## 议案十一

## 关于向全资子公司增资的议案

各位股东及股东代表：

公司拟使用募集资金及自有资金共计人民币 5,939,029,894.09 元向公司全资子公司圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”）进行增资，其中使用非公开发行股票募集配套资金增资人民币 329,453,969.41 元；使用可转换公司债券募集资金增资人民币 2,778,774,102.92 元；使用自有资金增资人民币 2,830,801,821.76 元。具体情况如下：

### 一、本次增资计划概述

圆通有限为公司业务运营和募集资金投资项目建设的主要主体，为及时满足相关募投项目建设需要，增强其资本实力，提高资金利用效率，公司拟使用募集资金及自有资金共计人民币 5,939,029,894.09 元向圆通有限进行增资，其中人民币 559,837,036.00 元计入注册资本，人民币 5,379,192,858.09 元计入资本公积。

本次增资完成前后，圆通有限的注册资本、股权结构如下表：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本（万元）	持股比例	注册资本（万元）	持股比例
圆通速递股份有限公司	26,138.4305	100%	82,122.1341	100%

### 二、募集资金基本情况

#### （一）2016 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 11 日签发的《关于核准大连大杨创世股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2093 号）核准，大连大杨创世股份有限公司（以下简称“原大杨创世”）将截至评估基准日（2015 年 12 月 31 日）经审计及评估确认的全部资产与负债出售予上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司（以下简称“蛟龙集团”）、上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋新创”），蛟龙集团、云锋新创以现金方式作为支付对价。同时，原大杨创世通过向圆通速递有限公司全体股东非公开发行 A 股股份，购买圆通速递有限公司 100% 股权。

原大杨创世向特定对象非公开发行不超过 224,390,243 股新股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 10.25 元（经除权除息调整），募集资金总额为人民币 2,299,999,990.75

元，扣除本次交易相关费用人民币 2,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 2,297,999,990.75 元。上述资金于 2016 年 9 月 27 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第 116239 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》，公司 2016 年非公开发行股票募集配套资金的具体使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	转运中心建设和智能设备升级项目	318,972.47	110,000.00
2	运能网络提升项目	86,268.00	60,000.00
3	智慧物流信息一体化平台建设项目	61,000.00	60,000.00
	合计	466,240.47	230,000.00

截至 2019 年 3 月 31 日，尚未使用的非公开发行股票募集配套资金及募集配套资金产生的部分理财收益、利息收入合计为人民币 329,453,969.41 元，公司拟使用该等资金向圆通有限进行增资。

## （二）2018 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1473 号文）核准，公司已公开发行 3,650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 3,650,000,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币 3,616,380,000.00 元。上述募集资金已于 2018 年 11 月 26 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA15944 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金的具体使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	多功能转运及仓储一体化建设项目	314,532.24	230,000.00
2	转运中心自动化升级项目	221,929.26	100,000.00
3	航空运能提升项目	58,393.30	35,000.00
	合计	594,854.80	365,000.00

截至 2019 年 3 月 31 日，尚未使用的可转换公司债券募集资金及募集资金产生的部分理财收益、利息收入合计为人民币 2,778,774,102.92 元，公司拟使用该等资金向圆

通有限进行增资。

### 三、本次增资对象基本情况

1. 公司名称：圆通速递有限公司
2. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3. 法定代表人：喻会蛟
4. 注册资本：26,138.4305 万人民币
5. 注册地址：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号

6. 经营范围：国内、国际快递（邮政企业专营业务除外），国际货物运输代理，普通货运，仓储服务（除危险化学品），商务咨询，企业管理咨询，物流科技、信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车租赁，广告设计、制作、代理、发布。【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】

7. 股权结构：圆通有限为公司全资子公司，增资前后公司均持有其 100% 股权。

8. 最近一年主要财务指标：

财务指标（万元）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,762,309.59
资产净额	758,442.20
	2018 年 1-12 月（经审计）
营业收入	2,368,489.27
净利润	184,003.39

### 四、本次增资的目的和对公司的影响

公司将募集资金以增资方式投入圆通有限，通过圆通有限或圆通有限向全资下属公司增资或其他形式推进募投项目建设，符合公司相关募投项目建设的实际需要，未改变募集资金的投资方向和募投项目的建设内容，符合募集资金的使用规范，并有利于提高募集资金使用效率，稳步推进募集资金投资项目的建设进度。公司使用自有资金增资圆通有限，可以增强圆通有限资本实力，改善财务结构，符合公司战略投资规划及长远利益。

圆通有限为公司全资子公司，本次使用募集资金及自有资金对其进行增资，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、本次增资的后续安排

公司将根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，分别就非公开发行股票募集配套资金及可转换公司债券募集资金在圆通有限开立募集资金专户，将本次增资资金存放于相应募集资金专户，并与保荐机构或独立财务顾问、募集资金监管银行及圆通有限签订募集资金监管协议，严格按照相关法律、法规管理和使用募集资金。

公司董事局将授权管理层办理本次增资相关事宜，并根据募集资金使用情况逐步实施增资。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2019 年 5 月 20 日

## 议案十二

## 关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事局提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，董事局同意提名黄鑫先生（简历附后）担任公司董事，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第九届董事局任期届满之日止。

黄鑫先生，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年 7 月到 2005 年 2 月任职于通用电气公司财务部门，2005 年 2 月至 2006 年 4 月担任聚众传媒控股有限公司副总裁，2006 年 9 月至 2009 年 12 月担任上海开拓投资有限公司副总裁，2016 年 6 月 29 日至今担任三湘印象股份有限公司董事，2010 年 1 月至今担任云锋基金合伙人。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2019 年 5 月 20 日