

证券代码：600233

证券简称：圆通速递

公告编号：临 2019-043

转债代码：110046

转债简称：圆通转债

转股代码：190046

转股简称：圆通转股

## 圆通速递股份有限公司

### 第九届董事局第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事局第二十五次会议于 2019 年 5 月 29 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2019 年 6 月 3 日以通讯方式召开。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《关于第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

董事局认为，公司第二期限限制性股票激励计划设定的第一个限售期已届满，公司业绩指标及激励对象考核指标等解锁条件已经成就。除公司已按照规定程序审议通过回购注销部分持有限制性股票的激励对象外，公司第二期限限制性股票激励计划现有激励对象解锁资格合法、有效。根据公司 2017 年年度股东大会的授权，董事局同意按照激励计划的相关规定为符合条件的 229 名激励对象办理本次限制性股票解锁的相关事宜。

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《圆通速递股份有限公司关于第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就暨部分限制性股票上市的公告》（公告编号：临 2019-045）。

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。

## 二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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《圆通速递股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 临 2019-046)。

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 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## 三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《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)》和《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)》相关规定及部分限制性股票的回购注销办理情况, 公司综合 2017 年第一次临时股东大会和 2017 年年度股东大会的有关授权, 拟对《公司章程》中的注册资本由 2,830,771,222 元变更为 2,828,454,385 元, 股份总数由 2,830,771,222 股变更为 2,828,454,385 股, 并办理工商变更登记。

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《圆通速递股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号: 临 2019-048)。

表决结果: 同意 9 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

2019 年 6 月 4 日