

证券代码：600233 证券简称：圆通速递公告编号：临 2019-060

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

第九届董事局第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事局第二十七次会议于 2019 年 7 月 4 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2019 年 7 月 9 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《关于调整“圆通转债”转股价格的议案》

鉴于公司完成第三期限限制性股票激励计划授予登记，公司董事局同意将圆通转债的转股价格由目前的 10.74 元/股调整为 10.73 元/股。

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“圆通转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2019-061）。

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 7 月 10 日