

证券代码：600233  
转债代码：110046  
转股代码：190046

证券简称：圆通速递  
转债简称：圆通转债  
转股简称：圆通转股

公告编号：临 2019-072

## 圆通速递股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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”）于 2019 年 8 月 28 日召开第九届董事局第二十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定和可转换公司债券的转股情况、《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“第三期激励计划”）相关规定和授予的限制性股票登记完成情况，公司综合 2017 年年度股东大会和 2018 年年度股东大会的有关授权，拟对《公司章程》中涉及注册资本的相关条款进行修订并办理工商变更登记。具体如下：

### 一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1473 号文核准，公司于 2018 年 11 月 20 日公开发行了可转换公司债券 3,650 万张，每张面值 100 元，发行总额 365,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]157 号文同意，公司可转换公司债券于 2018 年 12 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“圆通转债”，债券代码“110046”。根据相关法律规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“圆通转债”自 2019 年 5 月 27 日起可转换为公司股份，转股期限至 2024 年 11 月 19 日。自 2019 年 5 月 27 日至 2019 年 7 月 5 日，圆通转债累计转股数为 3,097,938 股。

根据第三期激励计划的规定以及公司 2018 年年度股东大会的授权，公司于 2019 年 6 月 25 日召开第九届董事局第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，向 237 名激励对象授予 4,717,958 股限制性股票。2019 年 7 月 9 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司第三期限制性股票激励计划授予限制性股票的登记工作已经完成，限制性股票登记日为2019年7月8日。

鉴于前述圆通转债转股情况以及第三期激励计划授予的限制性股票已登记完成，公司注册资本由2,828,454,385元变更为2,836,270,281元，股份总数由2,828,454,385股变更为2,836,270,281股。

## 二、公司章程修订情况

公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币2,828,454,385元。	第六条 公司注册资本为人民币2,836,270,281元。
第十九条 公司股份总数为2,828,454,385股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为2,836,270,281股，均为普通股。

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公司2017年年度股东大会和2018年年度股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

公司将向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记等相关手续。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2019年8月29日