

证券代码：600233

证券简称：圆通速递

公告编号：临 2019-066

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

第九届董事局第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事局第二十八次会议于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2019 年 8 月 28 日在上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号九楼会议室以现场和通讯方式召开。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《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2019-068）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

公司董事局同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度

财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金，聘期 1 年。

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聘请公司 2019 年度审计机构的公告》(公告编号: 临 2019-069)。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、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 2019-070)。

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。

五、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公开发行可转换公司债券募集说明书》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限制性股票激励计划(草案)》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》中的注册资本由 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, 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 2019-072)。

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8月29日