

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 2019-080

圆通速递股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 10 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,596,796,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	91.3351

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事局召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由半数以上董事共同推举董事喻志贤先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，喻会蛟、张小娟、袁耀辉、陈国钢因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，王炎明、李显俊因工作原因未能出席；
- 3、董事局秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于董事薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2, 596, 796, 304	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

2、议案名称：关于监事薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2, 596, 796, 304	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

3、议案名称：关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2, 596, 796, 304	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、议案名称：关于董事局换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

4.01	喻会蛟	2,596,634,391	99.9937	是
4.02	张小娟	2,596,752,704	99.9983	是
4.03	潘水苗	2,596,752,704	99.9983	是
4.04	张益忠	2,596,752,704	99.9983	是
4.05	万霖	2,596,752,704	99.9983	是
4.06	黄鑫	2,596,752,704	99.9983	是

5、议案名称：关于董事局换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	黄亚钧	2,596,794,904	99.9999	是
5.02	贺伟平	2,596,794,904	99.9999	是
5.03	董静	2,596,752,704	99.9983	是

6、议案名称：关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	王炎明	2,596,633,391	99.9937	是
6.02	黄敏	2,596,794,904	99.9999	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于董事薪酬计划的议案	199,184,476	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
2	关于监事薪酬计划的议案	199,184,476	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
3	关于聘请公司2019年度审计机构的议案	199,184,476	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
4.01	关于董事局换届选举非独立董事的议案： 喻会蛟	199,022,563	99.9187				
4.02	张小娟	199,140,876	99.9781				
4.03	潘水苗	199,14	99.9781				

		0,876					
4.04	张益忠	199,140,876	99.9781				
4.05	万霖	199,140,876	99.9781				
4.06	黄鑫	199,140,876	99.9781				
5.01	关于董事局换届选举独立董事的议案：黄亚钧	199,183,076	99.9992				
5.02	贺伟平	199,183,076	99.9992				
5.03	董静	199,140,876	99.9781				
6.01	关于监事会换届选举的议案：王炎明	199,021,563	99.9182				
6.02	黄敏	199,183,076	99.9992				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、2、3、4、5、6 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陈伟、俞爱婉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、圆通速递股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会之法律意见书。

圆通速递股份有限公司

2019年10月17日