



圆通速递

圆通速递股份有限公司

2019年年度股东大会

会议资料

二〇二〇年五月二十日

中国·上海

目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	2
议案一.....	5
关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案	5
议案二.....	6
关于公司 2019 年度董事局工作报告的议案	6
议案三.....	7
关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	7
议案四.....	8
关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	8
议案五.....	9
关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	9
议案六.....	11
关于公司 2020 年度对外担保额度的议案	11
议案七.....	17
关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的议 案	17
议案八.....	35
关于《圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	35
议案九.....	36
关于《圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	36
议案十.....	37
关于提请股东大会授权董事局办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案	37
议案十一.....	39
关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案	39

圆通速递股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议审议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

圆通速递股份有限公司

2019年年度股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年5月20日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年5月20日（星期三）9:15-15:00。

现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号一楼会议室

与会人员：

1. 2020年5月13日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 其他人员。

会议主持人：董事局主席喻会蛟先生

参会提示：

1. 参加本次股东大会的股东为截止2020年5月13日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2. 出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。

会议议程：

序号	内容
一	宣布会议开始，介绍现场到会人员情况
二	宣读会议议案，并提请股东审议：
1	关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
2	关于公司2019年度董事局工作报告的议案
3	关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4	关于公司2019年度财务决算报告的议案
5	关于公司2019年度利润分配预案的议案

6	关于公司 2020 年度对外担保额度的议案
7	关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的议案
8	关于《圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
8.01	激励计划的目的与原则
8.02	激励计划的管理机构
8.03	激励对象的确定依据和范围
8.04	股票期权激励计划的股票来源和数量
8.05	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
8.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
8.07	股票期权的授予与行权条件
8.08	股票期权激励计划的调整方法和程序
8.09	股票期权会计处理及对经营业绩的影响
8.10	激励计划的实施程序
8.11	公司与激励对象各自的权利义务
8.12	公司与激励对象发生异动的处理
9	关于《圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
10	关于提请股东大会授权董事局办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案
11	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案
三	听取独立董事 2019 年度述职报告
四	推举计票人、监票人，并举手表决
五	现场投票表决和计票
六	股东代表咨询及发言
七	宣布现场投票表决结果
八	休会
九	宣布表决结果

十	宣读股东大会决议
十一	见证律师宣读法律意见书
十二	宣布大会结束

议案一

关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等相关规定，公司编制了 2019 年年度报告全文及其摘要，具体内容请参阅公司于 2020 年 4 月 29 日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《圆通速递股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2020 年 5 月 20 日

议案二

关于公司 2019 年度董事局工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《公司章程》以及《公司董事局议事规则》的规定，董事局编写了《2019 年度董事局工作报告》，具体内容请参阅公司于 2020 年 4 月 29 日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《圆通速递股份有限公司 2019 年度董事局工作报告》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2020 年 5 月 20 日

议案三

关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的规定，监事会编写了《2019 年度监事会工作报告》，具体内容请参阅公司于 2020 年 4 月 29 日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《圆通速递股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 20 日

议案四

关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2019 年度经营情况以及 2019 年度财务报告审计情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》，具体内容请参阅公司于 2020 年 4 月 29 日上载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《圆通速递股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2020 年 5 月 20 日

议案五

关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度公司实现合并净利润 1,680,785,199.36 元，母公司实现净利润 451,656,918.52 元，加年初未分配利润 644,904,035.65 元，扣除 2018 年度分配现金股利 424,080,614.81 元，提取盈余公积金 45,165,691.85 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 627,314,647.51 元。

一、利润分配预案的主要内容

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：

公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。以截至 2020 年 3 月 20 日公司总股本 3,164,456,588 股计算，公司拟派发现金红利 474,668,488.20 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 28.46%。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2019 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,667,702,784.32 元，公司拟分配的现金红利总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司董事局就 2019 年度利润分配预案说明如下：

公司所处快递行业近年来整体保持高位运行，行业品牌集中度稳步提升。现阶段，随着消费结构和消费理念的变化，快递行业的竞争已不局限于快件价格、网络覆盖等，而进一步包含服务质量、时效水平、产品类型等全方位综合服务能力。行业内主要快递服务企业均不断加大基础设施建设，增加研发投入，提高服务质量，快递行业整体处于快速成长期。公司作为行业内领先的快递服务企业，目前亦处于成长期。未来公司将继续坚定深耕快递主业，落实和推进服务质量战略，加大网络核心资源投入，聚焦成本管控，赋能加盟网络和合作伙伴，增强科技创新能力，深化国际化发展战略，完善终端网络布局，增强综合服务能力，资金需求较大。综合发展规划、资本结构及股东回报等因

素，兼顾公司经营发展需要、未来资金需求及投资者合理回报，公司拟定 2019 年度利润分配预案。

公司留存未分配利润将主要用于业务拓展和日常运营，助力公司优化资本结构，增强核心资产掌控力，夯实服务质量核心竞争力，促进加盟网络精细化管理，实现公司可持续、稳健发展，为股东带来长期、持续的投资回报。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2020年5月20日

议案六

关于公司 2020 年度对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及全资下属公司经营发展需要，提高决策效率，高效制定资金运作方案，公司 2020 年度拟为合并报表范围内的全资下属公司提供总额不超过人民币 20 亿元的担保，其中包括为资产负债率超过 70% 的公司提供的担保、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保。

同时，公司将提请股东大会授权董事局在股东大会批准上述担保额度的前提下，办理具体的担保事宜。该担保额度有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

一、具体担保情况

序号	被担保公司	与本公司的关系	担保额度（万元）
1	圆通速递有限公司	全资子公司	61,000.00
2	杭州杰伦货运有限公司	全资子公司	22,000.00
3	湖南圆汇物流有限公司	全资子公司	12,000.00
4	深圳市圆汇物流有限公司	全资子公司	10,000.00
5	亿源石化（舟山）有限公司	全资子公司	10,000.00
6	上海圆通国际货物运输代理有限公司	全资子公司	10,000.00
7	杭州圆通航空货运有限公司	全资子公司	5,000.00
8	圆通国际控股有限公司	全资子公司	70,000.00

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内针对全资下属公司（含已设立、新设立或通过收购等方式取得的全资下属公司）的实际业务发展需要，在 2020 年度担保额度内调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）圆通速递有限公司

1、基本情况

名 称	圆通速递有限公司
住 所	上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号
法定代表人	喻会蛟
经营范围	国内、国际快递（邮政企业专营业务除外）；道路货物运输；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

	国际货物运输代理，仓储服务（不含除危险化学品），社会经济咨询服务，物流科技、信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车租赁，广告设计、代理，销售包装材料、机械设备、日用百货。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系	圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”）系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

2、财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）
资产总额	1,747,603.57
负债总额	791,444.32
资产净额	956,159.24
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	772,948.07
	2019年1-12月（经审计）
营业收入	2,775,248.42
净利润	203,418.50

圆通速递有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）杭州杰伦货运有限公司

1、基本情况

名称	杭州杰伦货运有限公司
住所	桐庐县桐庐经济开发区凤川大道 338 号
法定代表人	闻杭平
经营范围	道路货物运输；站场；货运站（场）经营（货运配载）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系	公司通过全资子公司圆通有限间接持有杭州杰伦货运有限公司 100% 股权

2、财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）
资产总额	125,015.13
负债总额	71,424.20
资产净额	53,590.93
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	71,424.20
	2019年1-12月（经审计）
营业收入	274,863.06
净利润	5,311.44

杭州杰伦货运有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(三) 湖南圆汇物流有限公司

1、基本情况

名称	湖南圆汇物流有限公司
住所	湖南省长沙县黄花镇黄回路 40 号
法定代表人	王旭忠
经营范围	货物专用运输（集装箱）（不含危险货物运输）；普通货物运输；货物仓储（不含危险化学品、监控品、易燃易爆物品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系	公司通过全资子公司圆通有限间接持有湖南圆汇物流有限公司 100% 股权

2、财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）
资产总额	35,732.64
负债总额	24,796.19
资产净额	10,936.45
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	24,761.19
	2019年1-12月（经审计）
营业收入	86,130.96
净利润	631.82

湖南圆汇物流有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(四) 深圳市圆汇物流有限公司

1、基本情况

名称	深圳市圆汇物流有限公司
住所	深圳市龙华新区民治街道民新社区华南物流 4 号仓整套
法定代表人	李鑫
经营范围	一般经营项目是：汽车租赁。许可经营项目是：普通货运、货物专用运输（集装箱）（不含危险品运输）。
与公司关系	公司通过全资子公司圆通有限间接持有深圳市圆汇物流有限公司 100% 股权

2、财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）
资产总额	45,849.60
负债总额	34,408.03
资产净额	11,441.56
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	34,408.03

	2019年1-12月（经审计）
营业收入	134,617.99
净利润	846.69

深圳市圆汇物流有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（五）亿源石化（舟山）有限公司

1、基本情况

名称	亿源石化（舟山）有限公司
住所	浙江省舟山港综合保税区企业服务中心301-10268室(自贸试验区内)
法定代表人	闻杭平
经营范围	汽油、石脑油、液化石油气、煤焦沥青、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、对二甲苯、苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、天然气[富含甲烷的]、柴油[闭杯闪点≤60℃]、石油原油批发无仓储（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营）；车用尿素、柴油批发无仓储；石油制品（除危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油、润滑油的批发、零售；成品油调合技术咨询支持与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系	公司通过全资子公司圆通有限间接持有亿源石化（舟山）有限公司100%股权

2、财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）
资产总额	1,696.93
负债总额	1,555.18
资产净额	141.75
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	1,555.18
	2019年1-12月（经审计）
营业收入	30,308.02
净利润	142.70

亿源石化（舟山）有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（六）上海圆通国际货物运输代理有限公司

1、基本情况

名称	上海圆通国际货物运输代理有限公司
住所	上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢4层I区436室
法定代表人	李显俊
经营范围	从事海上、航空、陆路国际货运代理业务，仓储服务，代理报关业务，代理报检业务，代理国际快递（邮政企业专营业务除外），货物运输代理，普通货运，汽车租赁服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系	公司通过全资子公司圆通有限间接持有上海圆通国际货物运输代理有限公司 100%股权
--------------	--

2、财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）
资产总额	7,473.83
负债总额	3,792.76
资产净额	3,681.08
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	3,792.76
	2019年1-12月（经审计）
营业收入	38,753.70
净利润	777.64

上海圆通国际货物运输代理有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（七）杭州圆通货运航空有限公司

1、基本情况

名称	杭州圆通货运航空有限公司
住所	萧山区靖江街道保税路西侧保税大厦 607 室
法定代表人	苏秀锋
经营范围	航空货物运输，货物运输代理，仓储服务；航空器、发动机及航材零配件的租赁与维修（限上门服务）
与公司关系	公司通过全资子公司圆通有限间接持有杭州圆通货运航空有限公司 100%股权

2、财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）
资产总额	306,438.49
负债总额	312,170.68
资产净额	-5,732.19
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	304,752.56
	2019年1-12月（经审计）
营业收入	29,848.86
净利润	-18,794.20

杭州圆通货运航空有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（八）圆通国际控股有限公司

1、基本情况

名称	圆通国际控股有限公司
-----------	------------

住 所	RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG KWONG RD KOWLOON BAY KL
董 事	喻志贤
业务性质	贸易
与公司关系	公司通过全资子公司上海圆钧国际贸易有限公司间接持有圆通国际控股有限公司 100%股权

2、财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）
资产总额	156,808.95
负债总额	60,028.57
资产净额	96,780.39
银行贷款总额	5,435.80
流动负债总额	50,593.31
	2019年1-12月（经审计）
营业收入	346,485.23
净利润	-32,444.18

圆通国际控股有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，协议主要内容及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2020年5月20日

议案七

关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司拟对 2019 年公司日常关联交易执行情况予以确认，并预计公司 2020 年度日常关联交易额度，具体情况如下：

一、2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	6,000.00	6,871.11	
	浙江无花果文化发展有限公司	1,200.00	786.44	
	上海圆通新龙电子商务有限公司	50.00	19.23	
	杭州桐源酒业有限公司	0.00	274.48	
	圆通妈妈商贸有限公司	0.00	51.48	
	小计	7,250.00	8,002.74	
接受关联方提供的劳务	杭州千通速递有限公司	592.07	395.49	
	无锡和谐圆通速递有限公司	1,034.20	1,034.20	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	2,722.48	4,699.59	
	上海圆汇网络技术有限公司	20,000.00	19,039.61	
	深圳市银利达速递有限公司	5,935.38	3,523.42	
	北京顺竺源通快递有限公司	4,907.57	1,998.50	
	上海隆圆快递有限公司	600.00	19.27	
	武汉市圆航达快递有限公司	0.00	1.74	
	上海蛟龙酒店管理有限公司	0.00	77.63	
	中邮智递科技有限公司	0.00	64.05	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	80,000.00	51,996.53	业务量未达预期，减少采购额
小计	115,791.70	82,850.03		
向关联方	无锡和谐圆通速递有限公司	1,425.71	1,425.71	

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出售商品 / 提供劳务	杭州千通速递有限公司	2,865.48	1,623.93	
	深圳市银利达速递有限公司	28,258.43	14,774.86	业务量未达预期
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	920.83	172.52	
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	63,955.96	52,687.05	业务量未达预期
	武汉市圆航达快递有限公司	0.00	230.05	
	王智伟	61.28	0.00	
	杭州仟通信息科技有限公司	22.47	9.74	
	北京顺竺源通快递有限公司	7,030.34	5,515.04	
	浙江无花果文化发展有限公司	31.25	0.00	
	上海圆通新龙电子商务有限公司	70.25	7.17	
	上海蛟龙酒店管理有限公司	500.00	4.09	
	上海隆圆快递有限公司	0.00	0.24	
	宁波圆通中柏进出口有限公司	0.00	0.31	
	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	0.00	2.89	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	50,000.00	19,892.75	业务量未达预期
	小计	155,142.00	96,346.35	
租入关联方的资产	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	1,019.00	2,069.70	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	19.46	48.65	
	上海杰圆实业有限公司	0.00	47.78	
	无锡和谐圆通速递有限公司	79.55	79.55	
	张小娟	30.41	32.28	
	小计	1,148.42	2,277.96	
向关联方出租资产	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	130.57	128.78	
	上海蛟龙酒店管理有限公司	739.19	923.20	
	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	1.83	1.19	
	杭州仟通信息科技有限公司	22.02	10.91	
	喻移海	0.00	0.55	
	郑立新	0.00	1.20	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	1,441.66	3,467.90	
	小计	2,335.27	4,533.73	
向关联方采购设备	圆智自动化科技（西安）有限公司	14,482.76	14,761.96	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属	0.00	38.30	

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	企业			
	小计	14,482.76	14,800.26	
向关联方出售资产	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	0.00	100.41	
	小计	0.00	100.41	
合计		296,150.15	208,911.48	

注：关联交易金额按照 2019 年 12 月 31 日汇率折算，币种统一为人民币。

二、2020 年度日常关联交易的预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，公司按类别对 2020 年度将发生的日常关联交易总金额进行了合理预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至 2020 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	2019 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	7,000.00	5.08	1,465.70	6,871.11	7.24	
	浙江无花果文化发展有限公司	200.00	0.15	24.50	786.44	0.83	
	上海圆通新龙电子商务有限公司	65.41	0.05	0.00	19.23	0.02	
	圆通妈妈商贸有限公司	45.00	0.03	8.36	51.48	0.05	
	圆通全球集运有限公司	200.00	0.15	0.00	0.00	0.00	
	宁波圆通中柏进出口有限公司	235.13	0.17	0.00	0.00	0.00	
	小计	7,745.54	5.63	1,498.56	7,728.26	8.14	
接受关联方提供的劳务	杭州千通速递有限公司	573.42	0.02	59.99	395.49	0.02	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	6,625.53	0.19	1,593.36	4,699.59	0.19	
	上海圆汇网络技术有限公司	90,899.43	2.56	4,451.45	19,039.61	0.78	预计 2020 年业务量增加

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至2020年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	2019年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	深圳市银利达速递有限公司	5,108.65	0.14	536.23	3,523.42	0.14	
	北京顺竺源通快递有限公司	2,897.65	0.08	535.05	1,998.50	0.08	
	上海隆圆快递有限公司	2,322.81	0.07	0.00	19.27	0.00	
	武汉市圆航达快递有限公司	6,016.76	0.17	0.29	1.74	0.00	预计2020年业务量增加
	上海蛟龙酒店管理有限公司	140.00	0.00	55.20	77.63	0.00	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	9,363.47	0.26	6,138.03	51,996.53	2.12	预计2020年业务量减少
	小计	123,947.72	3.49	13,369.60	81,751.78	3.34	
向关联方出售商品/提供劳务	杭州千通速递有限公司	2,354.56	0.06	256.03	1,623.93	0.06	
	深圳市银利达速递有限公司	21,422.23	0.53	1,708.26	14,774.86	0.53	预计2020年业务量增加
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	998.19	0.02	972.97	172.52	0.01	
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	71,624.63	1.78	11,669.04	52,687.05	1.90	预计2020年业务量增加
	武汉市圆航达快递有限公司	8,350.56	0.21	10.85	230.05	0.01	预计2020年业务量增加
	杭州仟通信息科技有限公司	14.12	0.00	0.00	9.74	0.00	
	北京顺竺源通快递有限公司	7,996.32	0.20	836.19	5,515.04	0.20	
	上海隆圆快递有限公司	28,292.05	0.70	0.00	0.24	0.00	预计2020年业务量增加
	宁波圆通中柏进出口有限公司	192.52	0.00	192.52	0.31	0.00	
	上海圆硕供应链	1,255.48	0.03	941.61	19,892.75	0.72	预计2020

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2020 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	2019 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	管理有限公司及其下属企业						年业务量减少
	小计	142,500.66	3.54	16,587.47	94,906.49	3.42	
租入关联方的资产	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	2,375.80	5.36	387.21	2,069.70	6.76	
	浙江菜鸟供应链管理管理有限公司	351.72	0.79	0.00	48.65	0.16	
	上海杰圆实业有限公司	57.14	0.13	42.78	47.78	0.16	
	张小娟	2.67	0.01	2.67	32.28	0.11	
	小计	2,787.33	6.28	432.66	2,198.41	7.19	
向关联方出租资产	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	128.78	0.49	32.19	128.78	0.71	
	上海蛟龙酒店管理管理有限公司	955.19	3.64	212.65	923.20	5.10	
	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	2.02	0.01	0.28	1.19	0.01	
	喻移海	1.21	0.00	0.07	0.55	0.00	
	郑立新	2.06	0.01	0.51	1.20	0.01	
	西北国际货运航空有限公司	640.00	2.44	0.00	0.00	0.00	
	上海圆硕供应链管理管理有限公司及其下属企业	1,126.97	4.30	1,126.97	3,467.90	19.16	
	小计	2,856.23	10.89	1,372.67	4,522.82	24.99	
向关联方采购设备	圆智自动化科技（西安）有限公司	60,000.00	57.86	4,821.67	14,761.96	20.64	2020 年采购额增加
	上海圆硕供应链管理管理有限公司及其下属企业	800.00	0.77	86.17	38.30	0.05	
	小计	60,800.00	58.63	4,907.84	14,800.26	20.69	
合计	340,637.48	-	38,168.80	205,908.02	-		

注：上述预计之关联方为根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的规定所确定的关联方，因此其范围及关联交易金额等较审计报告中根据《企业会计准则》等确定的关联方范围

及交易金额或存在差异。

三、关联方介绍和关联关系

(一) 上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：喻会蛟

注册资本：81,000 万元人民币

成立日期：2005 年 4 月 19 日

注册地址：上海市青浦区华徐公路 3029 弄 28 号

经营范围：实业投资，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司为公司控股股东，为公司关联方。

(二) 上海圆汇网络技术有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王海彪

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2014 年 09 月 19 日

注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 1 层 K 区 160 室

经营范围：从事网络技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，道路货物运输，计算机网络工程（除专项审批），计算机系统集成，自有设备租赁，广告设计、制作、代理、发布，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），电信业务，销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，上海圆汇网络技术有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(三) 上海圆通新龙电子商务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王海彪

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2007年05月28日

注册地址：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄28号4幢304室

经营范围：电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），电信业务，从事电子科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，市场营销策划，商务咨询，广告设计、制作、代理、发布，销售食用农产品、化妆品、日用百货、厨房用品，食品销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》的相关规定，上海圆通新龙电子商务有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(四) 浙江无花果文化发展有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王海彪

注册资本：1,010万元人民币

成立日期：2009年10月16日

注册地址：杭州市龙井路88号

经营范围：一般项目：医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械零售；第二类医疗器械批发；礼仪服务；会议及展览服务；图文设计制作；广告设计、制作、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；专业设计服务；平面设计；市场营销策划；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；家用电器批发；日用家电零售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货批发；日用品零售；新鲜水果零售；物业管理；集贸市场管理服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；中草药种植；水产品批发；食用农产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农副产品批发；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工艺品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；食用农产品初加工；珠宝首饰零售；非居住房地产租赁；数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营；茶叶制品生产；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》的相关规定，浙江无花果文化发展有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(五) 杭州黄金峡谷生态科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：喻泽奇

注册资本：1,800 万元人民币

成立日期：2014年09月24日

注册地址：桐庐县横村镇凤联村村委办公楼

经营范围：研发、种植、销售：地产中药材；旅游开发、生态农业开发；销售（含网上销售）：水果、食品、初级食用农产品、旅游用品、水产、家用电器、电子产品、纺织原料及产品、建筑材料（不含砂石）、环保设备、服装、卫浴洁具、日用品、文具、体育用品；收购本企业销售所需的农产品（仅限直接向第一产业的原始生产者收购）；仓储服务（不含危险化学品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》的相关规定，杭州黄金峡谷生态科技有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(六) 上海蛟龙酒店管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王海彪

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2017年03月15日

注册地址：上海市青浦区华新镇华卫路89号1幢

经营范围：酒店管理，餐饮服务，旅馆，商务咨询，票务代理（除专项审批），会展会务服务，自有房屋租赁，物业管理，停车场管理服务，保洁服务，摄影服务，广告设计、制作、代理、发布，销售日用百货、工艺礼品（象牙及其制品除外）、化妆品、电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》的相关规定，上海蛟龙酒店管理有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为

公司关联方。

(七) 圆智自动化科技（西安）有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王海彪

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2017 年 08 月 05 日

注册地址：西安市高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地西区 609 室

经营范围：工业自动控制系统的的设计、安装、销售及技术服务；机械设备的设计、加工、安装、制造、销售及技术服务；电线电缆、仪器仪表的设计、安装；金属制品的加工、制造、安装；机电产品的销售；仓储服务；机电一体化技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（除特种设备）；通讯设备、机电设备的制造及销售；计算机软件的研发及销售；货物及技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，圆智自动化科技（西安）有限公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(八) 圆通妈妈商贸有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈阳庆

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2017 年 04 月 18 日

注册地址：浙江省义乌市城西街道义乌国际陆港物流园 1-7 号地块

经营范围：实物现场销售、网上销售：初级食用农产品、日用品、服装、五金交电、家用电器、食品；卷烟零售；食品、服装的研发；服装干洗服务；企业管理咨询；物业服务；代缴水费、电费、燃气费、网络通信费服务；出版物销售；国内广告设计、制作、发布；道路货物运输；飞机票、火车票代理；避孕套销售；普通货物装卸、搬运服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，圆通妈妈商贸有限公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(九) 宁波圆通中柏进出口有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王海彪

注册资本：8,800 万元人民币

成立日期：2013 年 04 月 01 日

注册地址：浙江省宁波保税区兴业三路 2 号

经营范围：食品经营；食用农产品、化工原料及产品（除危险化学品）、金属材料、塑料原料及制品、橡胶原料及制品、化纤原料及产品、家用电器、纺织原料及产品、建筑材料、环保设备、服装、卫浴洁具、日用品、文具、体育用品、第二类医疗器械的批发、零售及网上销售；增值电信业务经营；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，宁波圆通中柏进出口有限公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(十) 上海杰圆实业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王海彪

注册资本：13,009.1835 万元人民币

成立日期：2003 年 04 月 22 日

注册地址：上海市青浦区徐泾镇振泾路 198 号

经营范围：销售包装材料、建筑装潢材料、通讯设备、工艺礼品、日用百货，商务信息咨询，企业管理咨询，会务服务，仓储服务，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，上海杰圆实业有限公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(十一) 圆通全球集运有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：葛程捷

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2017 年 02 月 20 日

注册地址：浙江省义乌市城西街道鸿运路 315 号陆港电商小镇 3 座 3 层（自主申报）

经营范围：道路货物运输；贸易咨询、物流信息咨询；国内货运代理（不含快递业务）；承办空运、陆运国际货运代理业务（不含快递业务）；计算机系统集成；计算机软件研发（不含电子出版物）；互联网信息技术服务；计算机耗材、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、文化用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）销售；手机软件（不含电子出版物）的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；市场调研服务；商务信息咨询；增值电信业务；展览展示服务；国内广告制作、代理及发布；网络工程、弱电工程设计服务（与有效资质证书同时使用）；图文设计（不含制版）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，圆通全球集运有限公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

（十二）浙江菜鸟供应链管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：万霖

注册资本：1,000,000 万元人民币

成立日期：2012 年 07 月 04 日

注册地址：杭州市余杭区五常街道五常大道 168 号

经营范围：站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）；计算机软件及系统的开发、应用、维护；物流数据采集、处理和管理；计算机软、硬件的技术咨询、技术转让、技术服务；物流供应链管理及物流方案设计，企业信息管理及咨询、商品信息咨询；物流信息处理及咨询服务；会务服务；承办展览；展览展示设计；票务代理；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修、鉴定：家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件；国内广告的设计、制作、代理、发布；房屋租赁、物业管理；生产与制造、批发与零售：计算机和电子设备、仓储物流设备；食品经营，销售（含网上销售）：初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设

备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。（另设杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层508室为另一经营场所）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》的相关规定，公司董事万霖担任浙江菜鸟供应链管理有限公司的执行董事兼总经理，因此其为公司关联方。

(十三) 杭州菜鸟供应链管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：万霖

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2016年10月27日

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层509

经营范围：计算机软件及系统的开发、应用、维护；物流数据采集、处理和管理；计算机软硬件的技术咨询、技术转让、技术服务；物流供应链管理及物流方案设计，企业信息管理及咨询、商品信息咨询（除商品中介）；物流信息处理及咨询服务；海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修（仅限上门）、鉴定：家电、家居用品、家具、健身器材、卫生洁具整机及配件；国内广告的设计、制作、代理、发布（除新闻媒体及网络广告）；普通货运，货运代理、仓储服务；房屋租赁，物业管理；食品经营，销售（含网上销售）：初级食用农产品（除食品、药品）、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品（除电子出版物）、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品（除文物）、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒危险化学品）、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》的相关规定，公司董事万霖担任杭州菜鸟供应链管理有限公司的执行董事兼总经理，因此其为公司关联方。

(十四) 中邮智递科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张宝堂

注册资本：222,222.2222 万元人民币

成立日期：2012 年 12 月 12 日

注册地址：成都高新区仁和街 39 号 1 栋 1 层 1 号

经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询；企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件、家用电器、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、办公用品、家具、厨房用具、日用品、化妆品、珠宝首饰、钟表眼镜、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、家庭用品、玩具、乐器、水果、水产品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、机械设备、电子产品、汽车、摩托车及零配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；物业管理（凭资质许可证从事经营）；批发兼零售预包装食品兼散装食品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，公司董事万霖过去十二个月担任中邮智递科技有限公司的董事，因此其为公司关联方。

(十五) 上海圆硕供应链管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨新伟

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2017 年 12 月 14 日

注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 4 层 G 区 476 室

经营范围：供应链管理，货物运输代理，商务咨询，物业管理，会务服务，展览展示服务，企业形象策划，自有房屋租赁，仓储服务（除危险化学品），汽车租赁，装卸服务，广告设计、制作、代理、发布，道路货物运输，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司总经理担任上海圆硕供应链管理有

限公司的董事长、总经理，因此为公司关联方。

(十六) 杭州桐源酒业有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：王云飞

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2018 年 06 月 04 日

注册地址：浙江省杭州市桐庐县横村镇杜预村

经营范围：销售：食品、初级食用农产品；零售：卷烟、雪茄烟。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，公司董事关系密切的家庭成员控制的公司，为公司关联方。

(十七) 无锡和谐圆通速递有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵小兵

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2003 年 01 月 02 日

注册地址：无锡市新吴区梅村新南路 1 号

经营范围：国内快递（邮政企业专营除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，公司过去十二个月内高级管理人员关系密切的家庭成员曾控制的公司，因此其为公司关联方。

(十八) 上海隆圆快递有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：张鲁文

注册资本：50 万元人民币

成立日期：2018 年 1 月 26 日

注册地址：上海市青浦区华新镇新风南路 318 号

经营范围：国内快递(邮政企业专营业务除外), 道路货物运输, 货物运输代理, 仓储服务(除危险化学品)。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，公司过去十二个月内高级管理人员关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(十九) 北京顺竺源通快递有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王智伟

注册资本：800 万元人民币

成立日期：2011 年 04 月 19 日

注册地址：北京市顺义区高丽营镇西马各庄村明华街 31 号

经营范围：国内快递（邮政企业专营业务除外）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 05 月 08 日）；仓储服务（不含危险化学品）；国内货运代理；包装服务；接受委托提供劳务服务、劳务派遣（以上不含对外劳务合作、排队服务）；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，公司监事关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(二十) 杭州仟通信息科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：朱贵林

注册资本：153.8461 万元人民币

成立日期：2017 年 06 月 19 日

注册地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 21 号大街 600 号 5 幢 326 室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：信息技术、生物技术（除药品、化学危险品及易制毒化学品）、电子商务技术；批发、零售兼网上批发、零售：化妆品（除分装）、母婴用品（除奶粉）、服装、鞋帽、纺织品、家具、箱包、五金电器、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件；服务：供应链管理、仓储服务（除易燃易爆物品、化学危险品及易制毒化学品）、物业管理、物流信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，公

司监事关系密切的家庭成员过去十二个月担任经理的公司，因此其为公司的关联方。

(二十一) 杭州千通速递有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：戴国群

注册资本：50 万元人民币

成立日期：2013 年 03 月 05 日

注册地址：杭州经济技术开发区下沙街道天城东路 80 号北苑大厦 6 幢 2 单元 1324 室

经营范围：服务：国内快递（邮政专营业务除外）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，公司监事关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(二十二) 深圳市银利达速递有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱路德

注册资本：50 万元人民币

成立日期：2009 年 07 月 13 日

注册地址：深圳市龙华新区民治街道中华路 2 号宿舍 3 栋 2 楼 202-204 室

经营范围：国内贸易；货物及技术进出口；国内快递业务；普通货运。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，公司董事关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(二十三) 武汉市圆航达快递有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：闻杭剑

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2019 年 05 月 15 日

注册地址：黄陂区盘龙城经济开发区叶店武汉 28 街休闲商业中心第 B6 商铺 1-3 层 1 号

经营范围：物流信息咨询及货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，公司高级管理人员关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(二十四) 西北国际货运航空有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘向东

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：2017 年 06 月 28 日

注册地址：陕西省西咸新区空港新城空港商务中心 BDEF 栋 F 区 6 层 10601 号房

经营范围：国内（含港澳台地区）、国际航空货邮运输业务（含定期、不定期）及相关航空物流业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司董事担任西北国际货运航空有限公司的董事，因此为公司关联方。

(二十五) 张小娟

性别：女

关联关系：公司实际控制人之一。

(二十六) 王智伟

性别：男

关联关系：公司监事关系密切的家庭成员。

(二十七) 郑立新

性别：男

关联关系：公司高级管理人员关系密切的家庭成员。

(二十八) 喻移海

性别：男

关联关系：公司董事关系密切的家庭成员。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及快件揽收派送、中转运输、设备采购及资产租赁、餐厨原料采购等正常经营性往来。

公司与提供快递业务的关联方采用全网统一的定价标准，公司与其他关联方之间的日常关联交易符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均系公司正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，在确保生产经营活动正常开展的同时，进一步降低费用、防范风险，实现双赢。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2020 年 5 月 20 日

议案八

关于《圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心业务人员、技术人员、骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施第一期股票期权激励计划，并制定了《圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要，具体内容请参阅公司于 2020 年 4 月 29 日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2020 年 5 月 20 日

议案九

关于《圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

公司为保证第一期股票期权激励计划的顺利进行，确保发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，制定了《圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》，具体内容请参阅公司于 2020 年 4 月 29 日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2020 年 5 月 20 日

议案十

关于提请股东大会授权董事局办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案

各位股东及股东代表：

为了具体实施公司第一期股票期权激励计划，公司董事局提请股东大会授权董事局办理以下公司第一期股票期权激励计划的有关事项：

（一）授权董事局确定激励对象参与第一期股票期权激励计划的资格和条件，确定第一期股票期权激励计划的授予日；

（二）授权董事局在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜时，按照第一期股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量、行权价格进行相应的调整；

（三）授权董事局在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

（四）授权董事局对激励对象的行权资格及条件进行审查、确认，并同意董事局将该项职权授予薪酬与考核委员会行使；

（五）授权董事局决定激励对象是否可以行权；

（六）授权董事局按照第一期股票期权激励计划规定的方法办理实施股票期权激励计划所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

（七）授权董事局办理尚未行权的股票期权的登记事宜；

（八）授权董事局根据公司第一期股票期权激励计划的规定办理激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象已获授未行权的股票期权并相应向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记，办理已身故（死亡）的激励对象继承事宜，终止公司第一期股票期权激励计划等；

（九）授权董事局对公司第一期股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；

(十) 授权董事局就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

(十一) 授权董事局委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

(十二) 签署、执行、修改、终止任何与第一期股票期权激励计划有关的协议；

(十三) 授权董事局实施第一期股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(十四) 本授权的期限与本次激励计划有效期一致。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2020 年 5 月 20 日

议案十一

关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经董事局审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 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。拟聘请会计师事务所的基本情况如下：

一、拟聘请会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	顾雪峰	注册会计师	是	否
签字注册会计师	孔垂刚	注册会计师	是	否
质量控制复核人	郑斌	注册会计师	是	否

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：顾雪峰

时间	工作单位	职务
1997 年-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：孔垂刚

时间	工作单位	职务
2016 年 2 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2014 年 4 月至 2016 年 1 月	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级项目经理

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：郑斌

时间	工作单位	职务
2002 年-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

立信为公司提供的 2019 年度财务审计服务报酬为人民币 270.00 万元，2019 年度内部控制审计服务报酬为人民币 80.00 万元，两项合计为人民币 350.00 万元。2020 年度公司董事局拟提请股东大会授权管理层以 2019 年度审计费用为基础，根据公司年报审

计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2020 年 5 月 20 日