



圆通速递

圆通速递股份有限公司

2021年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年二月二十五日

中国·上海

目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	2
议案一.....	4
关于选举公司董事的议案	4

圆通速递股份有限公司

2021年第一次临时股东大会

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

2021年第一次临时股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2021年2月25日（星期四）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2021年2月25日（星期四）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2021年2月25日（星期四）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. 2021年2月18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2021年2月18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	关于选举公司董事的议案
三	推举计票人、监票人，并举手表决
四	现场投票表决和计票
五	股东代表咨询及发言
六	宣布现场投票表决结果

七	休会
八	宣布表决结果
九	宣读股东大会决议
十	见证律师宣读法律意见书
十一	宣布大会结束

议案一

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事局提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，董事局同意提名胡晓女士（简历附后）担任公司董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事局任期届满之日止。

胡晓女士，女，1979 年 10 月出生，中国香港籍，工商管理硕士。2002 年 9 月至 2003 年 7 月担任毕马威华振会计师事务所会计师；2003 年 7 月至 2006 年 7 月担任中国国际金融有限公司股票研究部研究助理；2008 年 7 月至 2012 年 7 月任职于 Citigroup Global Markets Asia Limited，历任经理、副总裁；2012 年 7 月至 2017 年 3 月任职于 Merrill Lynch(Asia Pacific) Limited，历任副总裁、董事；2017 年 3 月至今任职于阿里巴巴集团控股有限公司，历任战略投资部总监、研究员；2018 年 10 月至今兼任华泰证券股份有限公司董事。

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

2021 年 2 月 25 日