

申通快递股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间

1、现场会议时间：2019 年 1 月 11 日（周五）下午 15:00

2、网络投票时间：2019 年 1 月 10 日~2019 年 1 月 11 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 1 月 10 日 15:00 至 2019 年 1 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

（三）会议主持人：董事、副总经理兼董事会秘书陈泉先生。

（四）现场会议召开地点：上海市青浦区重固镇北青公路 6598 弄 25 号 9 楼。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他规范性文件的规定。

（七）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 965,830,265 股，占上市公司总股份的 63.0931%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 964,061,211 股，占上市公司总股份的 62.9775%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,769,054 股，占上市公司总股份的 0.1156%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所万俊律师、杨璐律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为：同意 965,823,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 6,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,763,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6097%；反对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

根据以上投票表决结果，通过该项议案。

2、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果为：同意 964,075,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8183%；反对 1,755,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1817%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 14,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8418%；反对 1,755,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1582%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

根据以上投票表决结果，通过该项议案。

3、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果为：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 6,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中中小股东表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532%；反对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565%。

根据以上投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、《关于公开发行公司债券的议案》

议案 4.01 发行规模

总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 6,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532%；反对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565%。

议案 4.02 票面金额和发行价格

总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 6,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532%；反对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565%。

议案 4.03 发行对象

总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 6,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532%；反对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565%。

议案 4.04 品种及债券期限

总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 6,908

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532%；反对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565%。

议案 4.05 债券利率及付息方式

总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 6,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532%；反对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565%。

议案 4.06 发行方式

总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 6,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532%；反对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565%。

议案 4.07 担保事项

总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 6,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532%；反对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565%。

议案 4.08 募集资金用途

总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 6,908

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532%；反对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565%。

议案 4.09 上市安排

总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 6,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532%；反对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565%。

议案 4.10 公司资信情况及偿债保障措施

总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 6,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532%；反对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565%。

议案 4.11 承销方式

总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 6,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532%；反对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565%。

议案 4.12 决议有效期

总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 6,908

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532%；反对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565%。

根据以上投票表决结果，4.01-4.12 议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、《关于拟注册及发行中期票据及超短期融资券的议案》

表决结果为：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 6,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中中小股东表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532%；反对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565%。

根据以上投票表决结果，通过该项议案。

6、《关于公开发行公司债券及拟注册发行中期票据、超短期融资券授权事项的议案》

表决结果为：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 6,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中中小股东表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532%；反对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565%。

根据以上投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：万俊律师、杨璐律师

3、结论性意见：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法

有效。

四、备查文件

- 1、2019 年第一次临时股东大会会议决议
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2019年1月12日