

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 2019-038

圆通速递股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,965,766,116
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（%）	69.4996

(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，会议由董事局主席喻会蛟先生主持。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 8 人，出席 3 人，张小娟、张益忠、万霖、陈国钢、贺伟平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、陶立春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：关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2018 年度董事局工作报告的议案

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度对外担保额度的议案

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关联交易的议案

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	207,007,732	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.00 议案名称：关于《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)》及其摘要的议案

8.01 议案名称：激励计划的目的与原则

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.02 议案名称：激励计划的管理机构

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.03 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.04 议案名称：限制性股票激励计划的股票来源和数量

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.05 议案名称：限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.06 议案名称：限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.07 议案名称：限制性股票的授予与解除限售条件

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.08 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.09 议案名称：限制性股票会计处理及对经营业绩的影响

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.10 议案名称：激励计划的实施程序

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.11 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.12 议案名称：公司与激励对象发生异动的处理

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于《圆通速递股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事局办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事项的议案

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、议案名称：关于向全资子公司增资的议案

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、议案名称：关于选举公司董事的议案

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,964,992,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	773,425	99.9871	100	0.0129	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	646,225	99.9845	100	0.0155	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	127,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	773,425	99.9871	100	0.0129	0	0.0000
6	关于公司 2019	773,4	99.9871	100	0.0129	0	0.0000

	年度对外担保额度的议案	25					
7	关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案	773,425	99.9871	100	0.0129	0	0.0000
8.01	激励计划的目的与原则	773,425	99.9871	100	0.0129	0	0.0000
8.02	激励计划的管理机构	773,425	99.9871	100	0.0129	0	0.0000
8.03	激励对象的确定依据和范围	773,425	99.9871	100	0.0129	0	0.0000
8.04	限制性股票激励计划的股票来源和数量	773,425	99.9871	100	0.0129	0	0.0000
8.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	773,425	99.9871	100	0.0129	0	0.0000
8.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	773,425	99.9871	100	0.0129	0	0.0000
8.07	限制性股票的授予与解除限售条件	773,425	99.9871	100	0.0129	0	0.0000
8.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	773,425	99.9871	100	0.0129	0	0.0000
8.09	限制性股票会计处理及对经营业绩的影响	773,425	99.9871	100	0.0129	0	0.0000
8.10	激励计划的实施程序	773,425	99.9871	100	0.0129	0	0.0000
8.11	公司与激励对象各自的权利义务	773,425	99.9871	100	0.0129	0	0.0000
8.12	公司与激励对象发生异动的处理	773,425	99.9871	100	0.0129	0	0.0000

9	关于《圆通速递股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	773,425	99.9871	100	0.0129	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事局办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事项的议案	773,425	99.9871	100	0.0129	0	0.0000
11	关于向全资子公司增资的议案	773,425	99.9871	100	0.0129	0	0.0000
12	关于选举公司董事的议案	773,425	99.9871	100	0.0129	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 8、9、10 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过；
- 2、上述议案 7、8、9、10 为涉及关联股东回避表决的决案，喻会蛟、上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司、上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圆欣投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）等关联股东回避了议案 7 的表决，与公司第三期限限制性股票激励计划相关的关联股东回避了议案 8、9、10 的表决；
- 3、上述议案 5、6、7、8、9、10、11、12 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
- 4、本次股东大会听取了《2018 年度独立董事述职报告》。

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、李振江
- 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 2018 年年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书。

圆通速递股份有限公司

2019 年 5 月 21 日