

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 2019-052

圆通速递股份有限公司

第九届董事局第二十六次会议决议公告

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。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第二十六次会议于 2019 年 6 月 20 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2019 年 6 月 25 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于调整第三期限限制性股票激励计划授予价格、授予人数和授予数量的议案》

鉴于公司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 6 月 5 日实施完毕，同时公司第三期限限制性股票激励计划原确定的部分激励对象因离职丧失激励对象资格，或因个人原因自愿放弃认购公司本次拟授予的全部或部分限制性股票，公司董事局根据《上市公司股权激励管理办法》、《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）》的规定及公司 2018 年年度股东大会的授权，对授予价格、授予人数和授予数量进行调整。经调整，公司第三期限限制性股票激励计划的授予价格由 6.89 元/股调整为 6.74 元/股，激励对象由 284 人调整为 237 人，授予限制性股票总数由 5,431,106 股调整为 4,717,958 股。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于调整第三期限限制性股票激励计划授予价格、授予人数和授予数量的公告》（公告编号：临 2019-054）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

董事局认为，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019 年 6 月 25 日为授予日，向符合授予条件的 237 名激励对象授予 471.7958 万股限制性股票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2019-055）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事局认为，本次募投项目延期是公司根据项目实际建设进度进行的必要调整，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临 2019-056）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2019 年 6 月 26 日