

证券代码：600233

证券简称：圆通速递

公告编号：临 2019-092

转债代码：110046

转债简称：圆通转债

转股代码：190046

转股简称：圆通转股

圆通速递股份有限公司

第十届董事局第三次会议决议公告

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”）第十届董事局第三次会议于 2019 年 11 月 10 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2019 年 11 月 15 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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2019-094）。

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《关于第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

董事局认为，公司第一期限限制性股票激励计划设定的限售期已届满，第二个解锁期涉及的公司业绩指标及激励对象考核指标等解锁条件已经成就。除公司已按照规定程序审议通过回购注销部分持有限制性股票的激励对象外，公司第一期限限制性股票激励计划 148 名激励对象解锁资格合法、有效。根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事局同意按照激励计划的相关规定为符合条件的

148 名激励对象办理本次限制性股票解锁的相关事宜。

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第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期条件成就暨部分限制性股票上市的公告》（公告编号：临 2019-096）。

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 11 月 16 日