韵达控股股份有限公司

关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

目前正处于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合疫情防控工作，减少人员聚集，阻断疫情传播，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）决定取消原定于2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会。

一、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会的届次： 2020年第一次临时股东大会。

2、取消的股东大会的召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年2月11日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间为：2020年2月11日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月11日上午9:15至下午15:00任意时间。

3、取消的股东大会的股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	002120	韵达股份	2020年2月5日

二、取消原因

公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2020年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。因受新型冠状病毒病

毒感染的肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，结合公司实际工作，为充分保护投资者合法权益，公司决定取消原定于2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会将根据疫情控制情况重新确定本次临时股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并履行相应的信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2020年2月5日