

申通快递股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月18日以邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于2021年4月28日下午14时在上海市青浦区重达路58号5楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事8名，实到董事8名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年年度报告及年度报告摘要》

《公司2020年年度报告》全文的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，《公司2020年年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，现任独立董事章武生、俞乐平、沈红波向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

独立董事关于《公司2020年度内部控制评价报告》发表了独立意见，具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年社会责任报告》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润-13,556,440.56 元，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0.00 元，加期初未分配利润 459,458,019.40 元，再扣除分配上年的利润 153,080,216.60 元，再减去执行新金融准则而对之前年度计提的减值的影响调整到其他综合收益的 0.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日止，母公司可供股东分配的利润为 292,821,362.24 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司正常经营与长远发展的实际资金需求，2020 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事针对《关于公司 2020 年度利润分配的议案》发表了独立意见，本议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对《关于2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2021年度审计机构，并同意将上述事项提交2020年度股东大会审议。

独立董事关于公司聘请2021年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

十、会议以0票同意，0票反对，0票弃权,8票回避审议通过了《关于董事薪酬计划的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于公司董事薪酬标准，向董事会提案如下：

(一)第五届董事会独立董事的薪酬

独立董事：章武生先生、俞乐平女士、沈红波先生津贴标准为每年人民币12万元（含税），按月平均发放。

(二)第五届董事会非独立董事薪酬

公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，按月平均发放。

该议案全体董事回避表决，直接提交公司2020年度股东大会审议。

十一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了《关于2021年高级管理人员薪酬的议案》

兼任公司高级管理人员的董事王文彬、陈海建、申屠军升、韩永彦回避表决本议案，公司独立董事对《关于2021年高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。

十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号）文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更决策程序，符合法律法规及《企业会计准则》《公司章程》的规定，变更后的会计政策，能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

十三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）、《公司章程》等相关规定，该事项还将提交公司2020年度股东大会审议，并经股东大会批准授权后由公司管理层进行具体决策及安排实施。

十四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

公司《2021年第一季度报告全文》详见于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告，《2021年第一季度报告正文》的具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

十五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司拟于2021年5月28日（周五）15时召开2020年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项，《关于召开2020年度股东大会的通知》具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2021年4月29日