

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2022-002

顺丰控股股份有限公司

关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。详情如下：

一、公司注册资本变更情况

为高效、有序地完成公司2021年度非公开发行股票工作，公司2021年第二次临时股东大会授权董事会及其授权人士在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于“根据本次非公开发行股票的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜”。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准顺丰控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2721号），公司2021年度非公开发行人民币普通股（A股）349,772,647股，新增股份已于2021年11月19日在深圳证券交易所上市。公司总股本由4,556,440,455股变更为4,906,213,102股，公司注册资本由人民币4,556,440,455元变更为4,906,213,102元。

二、修改《公司章程》部分条款内容

公司拟将《公司章程》中有关注册资本及股本信息作相应修改。具体如下：

原章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 455,644.0455 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 490,621.3102 万元。
第十七条 公司的股份总数为 455,644.0455 万股，均为普通股。	第十七条 公司的股份总数为 490,621.3102 万股，均为普通股。

三、其他说明

董事会授权管理层办理注册资本增加的工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。本次变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案无需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月一日