

顺丰控股股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2022年1月21日通过电子邮件发出会议通知，于2022年1月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名，实际参与董事12名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

根据公司生产经营的需要，公司对2022年度日常关联交易情况进行了预计，预计2022年度与关联人的交易总额为446,000万元。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案关联董事王卫、张懿宸已回避表决。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至2022年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司对子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司控股子公司嘉里物流联网有限公司（以下简称“嘉里物流”）下属公司日常经营和业务发展资金需要，嘉里物流（含控股子公司）拟在下属子公

司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保,担保金额上限为人民币 178 亿元。嘉里物流(含控股子公司)遵循审慎经营原则,开展授信及对外担保时,有相应明确的授权体系及制度流程支撑。本次对外担保额度有效期从 2022 年 1 月 7 日至 2022 年 4 月 30 日。本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体,本次担保已经履行子公司内部决议程序,公司于 2022 年 1 月 7 日晚在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于子公司对子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-004)。

鉴于深圳证券交易所于 2022 年 1 月 7 日晚发布了《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定,出于审慎考虑,董事会将本次担保事项提交至股东大会审议。

独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

本议案需提交至 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》

根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定,公司拟注销回购专用证券账户股份 11,010,729 股。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》(公告编号:2022-010)。

独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

本议案需提交至 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》如获公司股东大会审议通

过，公司回购专用证券账户股份注销完成后，将导致公司注册资本减少 11,010,729 元，因而需修订《公司章程》中相应条款并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记事宜。《公司章程》具体修订内容如下：

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 490,621.3102 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 489,520.2373 万元。
第十七条 公司的股份总数为 490,621.3102 万股，均为普通股。	第十七条 公司的股份总数为 489,520.2373 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十七日