

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2023-066

顺丰控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 17 日下午 15:00 开始。
- 2、召开地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座会议室。
- 3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：董事长王卫主持本次会议。
- 6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
- 7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
- 8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 621 名，代表股份数量为 3,258,547,540 股，占公司有效表决权股份总数的 66.5661%。其中：
 - (1) 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 34 名，代表股份数量 2,804,700,746 股，占公司有效表决权股份总数的 57.2949%；

(2) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 587 名，代表股份数量 453,846,794 股，占公司有效表决权股份总数的 9.2713%；

(3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 618 人，代表股份数量 581,620,401 股，占公司有效表决权股份总数的 11.8814%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

1、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

总表决结果：同意 3,235,387,415 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2893%；反对 23,160,125 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7107%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 558,460,276 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.0180%；反对 23,160,125 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.9820%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

总表决结果：同意 3,235,388,615 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2893%；反对 23,158,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7107%；弃权 724 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 558,461,476 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.0182%；反对 23,158,201 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.9817%；弃权 724 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%。

2.2 发行方式

总表决结果：同意 3,235,388,615 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2893%；反对 23,158,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7107%；弃权 724 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 558,461,476 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.0182%；反对 23,158,201 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.9817%；弃权 724 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%。

2.3 发行规模

总表决结果：同意 3,236,471,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3225%；反对 22,075,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6775%；弃权 724 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 559,544,145 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.2044%；反对 22,075,532 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.7955%；弃权 724 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%。

2.4 发行对象

总表决结果：同意 3,235,388,615 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2893%；反对 23,158,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7107%；弃权 724 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 558,461,476 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.0182%；反对 23,158,201 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.9817%；弃权 724 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%。

2.5 定价方式

总表决结果：同意 3,235,388,615 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.2893%；反对 23,158,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7107%；弃权 724 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 558,461,476 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.0182%；反对 23,158,201 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.9817%；弃权 724 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%。

2.6 发行时间

总表决结果：同意 3,235,388,615 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2893%；反对 23,158,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7107%；弃权 724 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 558,461,476 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.0182%；反对 23,158,201 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.9817%；弃权 724 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%。

2.7 发售原则

总表决结果：同意 3,235,388,615 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2893%；反对 23,158,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7107%；弃权 724 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 558,461,476 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.0182%；反对 23,158,201 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.9817%；弃权 724 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%。

本提案为特别决议提案，已逐项经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

总表决结果：同意 3,236,468,784 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3224%；反对 22,076,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6775%；弃

权 2,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东总表决结果：同意 559,541,645 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.2039%；反对 22,076,056 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.7956%；弃权 2,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0005%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

总表决结果：同意 3,236,468,584 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3224%；反对 22,076,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6775%；弃权 2,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东总表决结果：同意 559,541,445 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.2039%；反对 22,076,056 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.7956%；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0005%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》

总表决结果：同意 3,236,468,584 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3224%；反对 22,076,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6775%；弃权 2,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东总表决结果：同意 559,541,445 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.2039%；反对 22,076,056 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.7956%；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0005%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决结果：同意 3,236,471,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3225%；反对 22,076,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6775%；弃权 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 559,544,145 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.2044%；反对 22,076,056 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.7956%；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

总表决结果：同意 3,236,468,584 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3224%；反对 22,076,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6775%；弃权 2,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东总表决结果：同意 559,541,445 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.2039%；反对 22,076,056 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.7956%；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0005%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

总表决结果：同意 3,236,470,484 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3225%；反对 22,076,856 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6775%；弃权 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 559,543,345 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.2042%；反对 22,076,856 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.7957%；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0000%。

本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事规则的议案》

总表决结果:同意 3,236,432,584 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.3213%;反对 22,114,956 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.6787%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果:同意 559,505,445 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.1977%;反对 22,114,956 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.8023%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》

总表决结果:同意 3,234,128,884 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.2506%;反对 24,416,456 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.7493%;弃权 2,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东总表决结果:同意 557,201,745 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数 95.8016%;反对 24,416,456 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.1980%;弃权 2,200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

注:本公告中占有表决权股份总数的百分比例若各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因所致。

三、律师出具的法律意见

上海澄明则正律师事务所范永超律师、陶燕培律师到会见证本次股东大会,

并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十八日