

## 顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2024年11月8日通过电子邮件发出会议通知，2024年11月14日上午在公司会议室以视频表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的举行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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的议案》

董事会同意关于公司H股全球发售及在香港联交所上市的相关安排，包括但不限于：（1）刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（2）处理H股发行政程序及相关事项；（3）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

### 二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年股票期权激励计划（草案）》及《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司注销已获授但尚未行权的股票期权2.6312万份，注销完成后，预留授予股票期权已授予但尚未行权的数量由80.2875万份调整为77.6563万份。

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-104）。

本议案关联董事何捷、王欣、徐本松已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

### **三、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》**

鉴于公司 2024 年中期分红及回报股东特别分红权益分派方案已于 2024 年 11 月 7 日实施完毕，根据《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年股票期权激励计划行权价格进行调整，行权价格由 41.593 元/股调整为 40.199 元/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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-105）。

本议案关联董事何捷、王欣、徐本松已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

### **四、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》**

董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，同意达到考核要求的 31 名激励对象在预留授予第二个行权期可行权股票期权数量为 24.1313 万份。行权价格为 40.199 元/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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-106）。

本议案关联董事何捷、王欣、徐本松已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十五日