

圆通速递股份有限公司

第十一届董事局第十九次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十九次会议以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《圆通速递股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于董事局换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事局任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事局推荐，董事局提名委员会对第十二届非独立董事候选人进行资格审查并审核通过，董事局提名喻会蛟先生、张小娟女士、潘水苗先生、沈沉女士、喻世伦先生、葛程捷先生为公司第十二届董事局非独立董事候选人（简历详见附件 1），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事局的正常运行，在新一届董事就任前，第十一届董事局董事仍将依照《公司法》《公司章程》等有关规定，继续履行董事职务。

本议案已经董事局提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票表决方式选举。

二、审议通过《关于董事局换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事局任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事局推荐，董事局提名委员会对第十二届独立董事候选人进行资格

审查并审核通过，董事局提名许军利先生、魏保江先生、黄蓉女士为公司第十二届董事局独立董事候选人（简历详见附件 2），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事局的正常运行，在新一届董事就任前，第十一届董事局董事仍将依照《公司法》《公司章程》等有关规定，继续履行董事职务。

本议案已经董事局提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票表决方式选举。

三、审议了《关于董事薪酬计划的议案》

经董事局薪酬与考核委员会提议，董事局拟定独立董事津贴为每年税前人民币 200,000 元，其他非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。

本议案已经董事局薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于取消监事会并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号：临 2025-061)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的修订，结合公司实际及《公司章程》的修订情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，制定及修订了部分治理制度。本议案共 24 项子议案，董事局进行了逐项审议，具体情况如下：

5.1 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

为落实《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际和《公司章程》的修订情况，公司对《股东大会议事规则》中审计委员会的职权、临时提案权股东的持股比例等相关条款进行了修订，并将其更名为《股东会议事规则》，以满足上述法律法规及规范性文件等的最新要求。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.2 审议通过《关于修改〈董事局议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.3 审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.4 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.5 审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.6 审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.7 审议通过《关于修改〈投资决策管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.8 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司章程指引》等有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，包括董事和高级管理人员的薪酬管理机构、薪酬标准及结构、薪酬发放等内容。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.9 审议通过《关于修改〈董事局审计委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.10 审议通过《关于修改〈董事局战略委员会工作规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司可持续发展，结合公司实际和《公司章程》的修订情况，公司对《董事局战略委员会工作规则》相关条款进行了修订、增加可持续发展工作相关内容，并将《董事局战略委员会工作规则》更名为《董事局战略与可持续发展委员会工作规则》，董事局战略委员会相应调整为董事局战略与可持续发展委员会。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11 审议通过《关于修改〈董事局提名委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.12 审议通过《关于修改〈董事局薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.13 审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.14 审议通过《关于修改〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.15 审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.16 审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.17 审议通过《关于修改〈全面风险管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.18 审议通过《关于修改〈投资理财管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.19 审议通过《关于修改〈套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.20 审议通过《关于修改〈银行间债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.21 审议通过《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.22 审议通过《关于修改〈董事局秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.23 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

根据《上市公司章程指引》等有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，包括董事、高级管理人员的离职程序；离职董事和高级管理人员的责任和义务、持股管理等内容。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.24 审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

根据《上市公司章程指引》等有关规定，公司制定了《内部审计制度》，包括内部审计机构的职责和权限、审计结果运用等内容。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将于 2025 年 10 月 17 日 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-062）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2025 年 9 月 27 日

附件1

第十二届董事局 非独立董事候选人简历

1、喻会蛟先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2000年4月创办圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”），担任圆通有限董事长兼总裁；2016年10月至2019年4月担任公司总裁；2016年10月至今担任公司董事局主席；2017年12月至今担任圆通国际快递供应链科技有限公司（以下简称“圆通国际快递”）董事会主席兼非执行董事。

喻会蛟先生于2009年2月至今担任中国快递协会副会长，2017年4月至今担任上海市工商联副主席，2018年1月至今担任上海市政协委员，2018年12月至今担任浙商总会副会长，2019年6月至今担任上海市工商联国际物流供应链商会会长，2019年12月至今担任北京浙江企业商会会长，2021年1月至今担任中国光彩事业促进会常务理事等职务。喻会蛟先生曾荣获“风云浙商”、交通运输部第三届“中国运输风范人物”、改革开放40年物流行业企业家代表性人物、快递魅力人物等荣誉称号。

2、张小娟女士，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年12月至2015年4月担任圆通有限监事；2015年4月至2017年6月担任圆通有限董事；2016年10月至今担任公司董事。

3、潘水苗先生，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2006年7月至2012年2月担任浙江万马集团有限公司总裁兼浙江万马电缆股份有限公司董事长职务；2012年3月至2019年3月任职于上海云锋新创股权投资中心（有限合伙），历任董事、执行董事、董事总经理等职务；2016年10月至2019年4月担任公司董事；2019年4月至今担任公司总裁；2019年10月至今担任公司董事；2020年1月至今担任圆通国际快递非执行董事。

4、沈沉女士，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年8月至2008年6月担任中国国际金融股份有限公司分析师；2010年8月至2016年12月担任鼎晖投资副总裁；2017年2月至2018年2月担任世界银行高级投资官员；2018年4月至今任职于阿里巴巴集团控股有限公司，担任战略投资部总监；2024年10月至今担任公司董事。

5、喻世伦先生，1996年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年9月至2023年3月担任上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司董事长助理；2023年4月至今任职于圆通有限，先后担任董事长助理等职务；2022年10月至今担任公司董事。

6、葛程捷先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年2月至2010年1月担任汉力国际微电子（杭州）有限公司系统集成部总监；2010年1月至2015年7月担任上方能源技术（杭州）有限公司系统集成部总监；2015年7月至今任职于圆通有限，先后担任董事长助理、总裁助理、副总裁、科技生产力中心总经理、营运中心总经理等职务；2022年10月至今担任公司副总裁；2024年5月至今担任公司董事。

附件 2

第十二届董事局 独立董事候选人简历

1、许军利先生，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任广西远东商务律师事务所律师，北京市众天律师事务所、北京市众天中瑞律师事务所、北京市中瑞律师事务所合伙人；2020 年 5 月至今担任泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人；2021 年 5 月至今担任国投电力控股股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今担任深圳善康医药科技股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今担任公司独立董事。

许军利先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、魏保江先生，1960 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981 年 3 月至 2007 年 4 月任职于昆明铁路局，先后担任办公室主任、副局长、党委常委、工会主席等职务；2007 年 5 月至 2010 年 9 月任职于成都铁路局，先后担任副局长、重庆办事处主任等职务；2010 年 10 月至 2015 年 2 月担任中铁集装箱运输有限责任公司党委书记、副董事长；2015 年 3 月至 2018 年 7 月担任中铁特货运输有限责任公司董事长、总经理；2018 年 7 月至 2020 年 5 月担任中铁特货物流股份有限公司董事长、党委书记；2020 年 5 月至 2023 年 10 月先后担任中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路呼和浩特局集团有限公司、中国铁路昆明局集团有限公司董事；2023 年 5 月至今担任中国交通运输协会多式联运分会常务副会长。

魏保江先生暂未取得独立董事培训证明，其承诺将尽快参加上海证券交易所举办的相关培训并取得培训证明，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任独立董

事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、黄蓉女士，1978年5月出生，美国国籍，博士研究生学历。1999年7月至2000年7月在长城计算机软件与系统有限公司（上海）工作；2006年9月至2018年7月历任纽约市立大学会计学助理教授、副教授；2018年8月至2019年9月任长江商学院会计学副教授；2019年10月至今任复旦大学管理学院会计学教授；2024年4月至今担任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事。

黄蓉女士已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。