

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2017-036  
**圆通速递股份有限公司**  
**2017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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:投资者欲了解详细内容,请仔细阅读本公告全文。

●本公司不存在被否决议案:无

●公司召开临时股东大会情况:无

(一) 股东大会召开的时间:2017年9月18日

(二) 股东大会召开地点:上海市青浦区华新镇华徐公路2029弄19号十楼会议室

(三) 召开会议的背景和目的:审议股票期权激励计划相关议案

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1. 公司在任董事9人,出席5人,张益忠、董文红、陈国鹏、贾伟平因工作原因未能出席;

2. 公司在任监事3人,出席2人,独立董事出席了本次会议;

3. 独立财务书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00议案名称:关于《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

1.01议案名称:激励计划的目的与原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,200,442,467	99.9999%	5,500	0.0000%	0	0.0000%

1.02议案名称:激励计划的管理机构

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,200,442,467	99.9999%	5,500	0.0000%	0	0.0000%

1.03议案名称:激励对象的确定依据和范围

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,200,442,467	99.9999%	5,500	0.0000%	0	0.0000%

1.04议案名称:限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,200,442,467	99.9999%	5,500	0.0000%	0	0.0000%

1.05议案名称:限制性股票的授予数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,200,442,467	99.9999%	5,500	0.0000%	0	0.0000%

1.06议案名称:限制性股票的授予条件与解除限售条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,200,442,467	99.9999%	5,500	0.0000%	0	0.0000%

1.07议案名称:限制性股票会计处理及对经营业绩的影响

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,200,442,467	99.9999%	5,500	0.0000%	0	0.0000%

1.08议案名称:关于《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,200,442,467	99.9999%	5,500	0.0000%	0	0.0000%

1.09议案名称:限制性股票会计处理对经营业绩的影响

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,200,442,467	99.9999%	5,500	0.0000%	0	0.0000%

1.10议案名称:关于聘任公司2017年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,200,442,467	99.9999%	5,500	0.0000%	0	0.0000%

1.11议案名称:关于聘请公司2017年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,200,442,467	99.9999%	5,500	0.0000%	0	0.0000%

1.12议案名称:公司与激励对象发生异动的处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,200,442,467	99.9999%	5,500	0.0000%	0	0.0000%

1.13议案名称:关于《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,200,442,467	99.9999%	5,500	0.0000%	0	0.0000%

1.14议案名称:关于《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案