

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2018-052

## 顺丰控股股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”、“顺丰控股”)第四届董事会第十五次会议于2018年6月7日通过电子邮件发出会议通知,2018年6月13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,董事会秘书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12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向激励对象首次授予2018年股权激励计划限制性股票的议案》。

根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足,确定授予日为2018年6月13日,向1181名激励对象首次授予限制性股票642,188.1万股,授予价格为24.33元/股。

公司独立董事已对该议案发表独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向激励对象首次授予2018年股权激励计划限制性股票及股票增值权的公告》(公告编号:2018-054)。

三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向激励对象首次授予2018年股权激励计划股票增值权的议案》。

根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本次股票增值权激励计划的授予条件已经满足,确定授予日为2018年6月13日,向29名激励对象授予股票增值权13,865万股,行权价格为24.33元/股。

公司独立董事已对该议案发表独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向激励对象首次授予2018年股票增值权激励计划股票增值权的公告》(公告编号:2018-055)。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年六月十四日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2018-053

## 顺丰控股股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

公司及监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”)第四届监事会第十三次会议于2018年6月7日通过电子邮件发出会议通知,2018年6月13日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事5名,会议由监事会主席陈先生主持,监事会秘书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6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

公司监事会已对本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查,监事会认为:本次调整符合《顺丰控股股份有限公司2018年限制性股票激励计划》及相关法律、法规的规定,不存在损害股东利益的情形。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向激励对象首次授予2018年股权激励计划限制性股票的议案》。

公司监事会已对激励对象名单进行核查后认为:

1.本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规章制度规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划的激励对象合法有效。

三、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒和误导性陈述。

四、激励对象均为对公司未来经营和发展起到重要作用的核心人才(不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)。

五、上述人员均不存在下述任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法被处以行政处罚或被中国证监会及其派出机构行政处理或者采取市场进入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)证监会认定的其他情形。

六、激励对象未参与两个以上上市公司的股权激励计划。

综上,列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件,其作为本次股权激励计划的激励对象合法有效。

七、该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向激励对象首次授予2018年股权激励计划限制性股票及股票增值权的公告》(公告编号:2018-056)。

八、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向激励对象首次授予2018年股权激励计划限制性股票的议案》。

公司监事会已对激励对象名单进行核查后认为:

1.本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规章制度规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划的激励对象合法有效。

2.激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒和误导性陈述。

3.激励对象均为对公司未来经营和发展起到重要作用的核心人才(不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)。

4.上述人员均不存在下述任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法被处以行政处罚或被中国证监会及其派出机构行政处理或者采取市场进入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)证监会认定的其他情形。

九、监事会意见

公司监事会对于本次限制性股票激励计划和股票增值权激励计划所涉激励对象名单进行核查后认为:

1.鉴于14名激励对象离职,不再符合激励对象条件。8名激励对象由于个人原因,自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票,根据《顺丰控股股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司对拟激励对象予以解除限售,其作为公司本次激励计划的激励对象合法有效。

2.激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒和误导性陈述。

3.激励对象均为对公司未来经营和发展起到重要作用的核心人才(不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)。

4.上述人员均不存在下述任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法被处以行政处罚或被中国证监会及其派出机构行政处理或者采取市场进入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)证监会认定的其他情形。

十、独立董事意见

独立董事认为:公司本次调整限制性股票授予相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《顺丰控股股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意公司董事会对限制性股票激励计划的激励对象人数、首次授予总量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

十一、监事会意见

公司监事会对于本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查,监事会认为:本次调整符合《顺丰控股股份有限公司2018年限制性股票激励计划》及相关法律、法规的规定,不存在损害股东利益的情形。

十二、独立财务顾问意见

国浩律师(上海)事务所认为:公司2018年限制性股票激励计划的调整与授予事项已经取得现阶段必要的批准与授权,2018年限制性股票激励计划的调整与授予事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《顺丰控股股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定。

特此公告。

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2018-054

## 顺丰控股股份有限公司

### 关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的公告

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”)于2018年6月13日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予2018年股权激励计划限制性股票及股票增值权的议案》。

根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足,确定授予日为2018年6月13日,向1181名激励对象首次授予限制性股票642,188.1万股,授予价格为24.33元/股。

公司独立董事已对该议案发表独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向激励对象首次授予2018年股权激励计划限制性股票及股票增值权的议案》(公告编号:2018-054)。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年六月十四日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2018-055

## 顺丰控股股份有限公司

### 关于向激励对象首次授予2018年股权激励计划限制性股票及股票增值权的公告

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”),2018年限制性股票激励计划和2018年股票增值权激励计划规定的限制性股票和股票增值权对象已经成熟,根据公司2018年6月13日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予2018年股权激励计划限制性股票及股票增值权的议案》,限制性股票和股票增值权的授予日为2018年6月13日。

现对有关事项说明如下:

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

(一)公司2018年股权激励计划简述

1.2018年5月17日召开公司2018年第二次临时股东大会,审议通过了《顺丰控股股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案(以下简称“限制性股票激励计划”)和《顺丰控股股份有限公司2018年股票增值权激励计划(草案)及其摘要》的议案(以下简称“股票增值权激励计划”)。其主要内容如下:

1)标的股票来源:限制性股票激励计划的股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票。股票增值权激励计划涉及的股票,以向激励对象授予股票时公司总股本441,357,222万股的0.13%。

2)激励对象:限制性股票激励计划拟向激励对象首次授予限制性股票总计658,000万股,涉及的股票类别为人民币A股普通股股票,约占本激励计划总股本441,357,222万股的0.15%。

3)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

4)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

5)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

6)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

7)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

8)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

9)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

10)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

11)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

12)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

13)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

14)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

15)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

16)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

17)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

18)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

19)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

20)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

21)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

22)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

23)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

24)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

25)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

26)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

27)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

28)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票期权总计1203人,首次授予限制性股票总额度658,000万股调整为421,188.1万股。

29)股票期权激励计划拟向激励对象首次授予股票