（上接B768版）

其承包区传达总部各项规章制度，并对承包区经营承担连带责任，不得无故收回承包区经营权；对于到达承包区的快件查询、投诉等必须无条件落实，不得以承包区为由进行推诿；对承包区收取各项费用必须明确区分，物料费用按总部要求单独结算。严禁网点同时经营其他网络，使用同行包装；网点应在总部授权区域开展业务，严禁跨区域取件；网点取派件范围必须保持一致，严禁只收不派或者收费派送；网点须每年按时参加总部网络管理部组织的年检工作，并按要求准备年检所需资料；总部网络管理部及各大区对网点经营活动实现监督检查，对品牌形象差、投资力度差以及整改不到位的网点将作出处罚。

（4）考核与淘汰

因网点自身管理问题导致下属承包区无法正常营业的，经总部同意，可责令承包区进行停业整顿，同时根据相关办法追加处罚；因网点自身管理问题，导致本网点短期内无法正常营业或因严重违反总部规定，由总部责令其停业整顿的，总部将根据相关办法追加处罚，待整顿完毕后，需重新开通的，将额外收取重新开通费用。

网点因以下原因之一导致无法经营的，由总部将对其关停，取消其经营资格：一、符合《申通快递特许经营合同》相关约定情形的；二、符合本制度相关取消经营资格规定情形的；三、因网点自身原因或不可抗力因素，经停业整顿后仍无法继续经营的。网点负责人因自身原因自愿退出申通网络的，须事先向总部提出书面报告，由总部批复；关停以总部公告为准，网点须另安排人员处理公告发布日后7日内驻达快件的派送。

4、全快递服务网络管理的快递员总数

报告期末，申通快递服务网络管理的快递员总数为124,530人。

5、公司销售前十名加盟商情况

（1）2019年前十名加盟商情况

序号	客户名	发件量（票）	快递服务业务量（票）	员工数量（人）
1	客户1	935,640,506.00	557,950,736.00	10,531
2	客户2	421,034,185.00	82,311,116.00	3,397
3	客户3	296,203,177.00	198,908,839.00	3,361
4	客户4	164,370,442.00	27,762,483.00	1,742
5	客户5	109,243,013.00	81,122,823.00	1,346
6	客户6	75,633,827.00	52,225,034.00	1,474
7	客户7	67,251,709.00	84,605,581.00	1,219
8	客户8	63,863,119.00	40,525,860.00	1,557
9	客户9	52,509,222.00	99,425,583.00	620
10	客户10	42,427,962.00	89,281,600.00	1,222

（2）2018年前十名加盟商情况

序号	客户名	发件量（票）	快递服务业务量（票）	员工数量（人）
1	客户1	653,686,039	246,875,668	5,109
2	客户2	344,911,047	149,299,942	2,731
3	客户3	252,281,955	63,792,265	2,046
4	客户4	138,847,805	76,807,717	2,540
5	客户5	109,243,918	60,379,790	378
6	客户6	96,275,303	36,770,944	875
7	客户7	79,699,195	13,253,386	1,241
8	客户8	76,207,078	152,540,182	348
9	客户9	63,051,319	37,037,653	1,300
10	客户10	40,958,199	34,733,632	900

注：前十大加盟商的业务数据统计口径为按照同一实际控制人控制的加盟网点公司合并统计。

（五）优化客服系统建设，提升客户服务水平

秉承着申通“用心成就你我”的服务理念，2019年申通快递不断深化推进全网客服一体化体系建设，落实标准化统一服务模式，推进公司与省公司、网点公司、客户之间的互联互通，强化客服人员素质，为客户提供规范有效的售后咨询、投诉、理赔服务及客户关系管理。通过多维度数智化系统开发与优化，切实提高服务效率，降低服务异常风险，保障服务质量。

在客户申诉及投诉机制方面，公司将原有处理流程进行进一步明确。通过梳理比对流程节点，制定并落实科学标准化处理方案，简化售后理赔流程，推行“先行理赔”机制，缩短理赔时间，实现快速、精准理赔，部分投诉理赔案件最快30分钟即可赔付到位，大大提高了客户满意度。

在客户服务提质增效方面，公司紧随数字化社会发展，基于方便用户、快捷处理、多元化客诉对接的原则，上线并不断优化完善95543呼叫系统、官网在线客服平台、官方微信平台等多种渠道，创新服务，进一步满足广大消费者诉求，提升客户体验。

1、全网客服一体化管理

在全网推进搭建省区客服管理体系的大战略背景下，公司筹建省区客服管理体系，将总部客服相关职能逐步下放至省区进行管理，向扁平化、精细化客服管理转型。2019年，公司利用服务质量平台，实现总部—省区—网点—承包区之间业务流转，共享操作信息，集中信息渠道，有效提升客诉服务的沟通效率。同时通过数据监测、管控，时刻关注全网服务现状，调度各网点服务需求，平衡全网服务水平。

2、上线智能客服机器人服务

2019年申通推出AI智能客服机器人，用于95543电话下单业务、客服售后工单处理结果满意度的回访、95543电话服务非工作时间的问题受理等多场景服务，实现了为客户提供7*24小时在线服务的能力，更好的保障了客户的服务需求得到满足。

3、上线智能语音外呼系统

在客户问题得到及时有效解决后，系统自动向客户拨出电话邀评，及时了解客户对服务结果及服务人员的评价，针对反馈处理满意情况，确保投诉一次解决。

4、推进IT系统改造，分流区域内客诉处理工作，精准判定客户实际需求，全网电话分流管控，实现秒级时间调度；上线呼损管理系统，形成100%服务率；简化流程、投诉分类、时效控制、专人跟进回访；延长全网客服对外服务时间。

2019年，围绕快递服务国家标准条例，基于服务质量处理流程与环节的调整，公司不断完善内部客户服务标准细则。内部修订《快递服务管理条例》，制定《服务质量作业指导书》《订单调试操作》等客户服务标准规则，促使网点有意识地将工作重心调整到对品质服务的打造上。同时，公司要求全网客服遵循公平公正守信的原则，以客户为核心，参照标准化操作手册，解决网络投诉纠纷，切实保障客户利益，用优质服务赢得客户满意。近年来，公司同步开展对全网客服人员的业务技能培训，在全网推广普及各项业务知识、标准服务同时，将客服业务下沉至业务员，业务员参与问题件处理，提升处理效率；开通“每日一题”互动，有助提高业务员受理技能，致力于打造标准化、高素质、高水平客户服务团队。

在人文服务方面，申通联手残联组织，助力残疾人士就业，与中国残疾人福利基金会在上海签约“集善扶贫健康行·互联乐业”项目，通过利用双方资源平台，针对残疾人在就业方面存在的特殊困难和障碍，量身订制，向残疾人士提供就业岗位。通过合作，充分发挥申通快递自身优势，吸引和带动更多的爱心企业和爱心人士加入到扶残助残的队伍中来，帮助更多残疾人朋友拥有健康、快乐的生活。

2019年，申通快递总部客服团队被授予杭州市萧山区“巾帼文明岗”称号。全体客服人员充分发挥妇女干部的模范带头作用，始终以“及时高效处理客户投诉、提高客户满意度”为理念，认真落实、严格执行各项纪律和制度。不断深化“巾帼文明岗”精神，全力打造“巾帼文明岗”品牌，努力创造新成绩，力求为客户提供优质的售后服务，满足客户服务需求。

（六）多元化产品融合发展，提升申通综合服务能力

1、国际业务产品

在国际业务产品方面，目前公司主要有国际小包、国际邮政包裹、海外仓等业务，累计开拓了超过73个海外网点，国际业务服务地区已经覆盖美国、澳大利亚、俄罗斯、英国、日本、韩国等30个国家和地区。目前，申通国际已经在美国、澳大利亚、意大利、英国、日本、韩国拥有海外仓配服务能力，开通了中东专线、日本专线、韩国专线、台湾专线、香港专线及澳门专线，2020年将开通北欧、美国、马来西亚专线，力求打造价格优惠、时效稳定的专线产品。公司开发的国际下单小程序“申通国际快递”上线，支持已开通海外网络国家网点区域客户在线下单，全链路轨迹一单到底。2019年7月3日，美国伯明翰仓配转运中心启用，7月10日，美国纽约仓配分拨中心启用，7月15日，美国洛杉矶仓配分拨中心启用。预计未来，公司将加快全球快递网络搭建速度，为包括eBay、菜鸟、wish等客户提供定制化综合服务解决方案。

2019年，申通国际再次斩获中国快递行业最佳国际发展奖。未来申通快递将加快全球快递网络搭建速度，按照公司的战略部署，积极发展全球干线分拨运营体系，结网成型后将重心转向运营，并整合各项资源、备战未来。

2、供应链业务

（1）在仓储业务产品方面

公司致力成为专业的第三方仓储物流供应链服务商，专注为电子商务行业提供仓储、包装及配送管理一站式服务。目前，公司仓储业务的主要服务对象为电子商务经营中有仓储、加工、配送需求的商家，其中包含但不限于电子商务中平台类企业、平台内运营商家、及独立B2C企业等。

公司于2017年12月收购上海申通易物流有限公司（以下简称“易物流”）并对其增资，其主营业务为依托申通快递的物流网络为客户提供仓配一体化解决方案，持续为客户提供标准化及个性化的服务。易物流下设一个昆山分公司，在华东等地设有仓库，营业收入主要为仓储、快递、运输及其他增值服务收入。易物流主要以仓配服务为主线，IT技术为工具，供应链金融为加速器，汇聚实时商业大数据，并将业务领域拓展至快运板块，力争未来五年建成百亿规模的综合型供应链服务提供商，目前易物流仓库面积已达10万平方米。接下来，公司将加快整合加盟网点公司的资源，继续扩大仓储规模，全力打造“申通云仓”品牌。

公司按照枢纽自建、网点加盟、第三方合作的模式，快递进行复制，建成以中心仓为支点，中小仓相结合的仓配网。公司总部做到在人才上、资金上、领导精力上向以云仓为重点的新业务倾斜，以保证“1+3”战略的真正落地。此外公司继续完善与云仓相配套的相关政策，基于以满足客户需求、帮助客户降本增效的宗旨，公司针对多元化的客户制定个性化的政策及解决方案，以确保新业务推行取得新突破。云仓项目自今年实施以来，已开始运营的仓有：上海、金华、成都、广州、重庆、嘉兴等仓陆续开通运营，云仓面积已达30万平方米。

申通云仓2019年“双十一”单日服务超过100万单，2019年“双十一”期间仓配产品累计签收率达97.72%，位居行业第一。2019年，公司仓储业务累计实现业务量5,896万件，同比增长161.82%。

（2）在冷链业务产品方面

近年来，随着农业结构调整和居民消费水平的提高，生鲜农产品的产量和流量逐年增加，全社会对生鲜农产品的安全和品质提出了更高的要求。加快发展生鲜产品冷链物流，对于带动农民增收和带动生鲜关联行业持续发展具有十分重要的意义。申通快递自2016就开始布局冷链物流服务网络，发展冷链生鲜供应链事业，致力于让大众第一时间享受到新鲜的生鲜产品。申通快递于2017年设立全资孙公司——上海申雪供应链管理有限公司，打通农产品上行通道，为生鲜电商、商超、餐厅、食品工厂等客户群体，提供快速、安全、周到的仓储、运输、配送服务。2019年，公司持续加强生鲜快件服务保障工作，推出生鲜专用绿色面单纸，明确生鲜件拥有“优先派送”“派前电联”“专项客服”“优先转运”等服务，避免因积压、延误导致生鲜快件缩短保鲜周期，更好地保障生鲜产品运送时效。上海申雪供应链管理有限公司2019年获“2019年度青浦区百强优秀企业”称号、“2019年度青浦区创新创业优秀人才团队奖”、《高新技术企业证书》。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
信息服务	3,000,684,474.48	2,725,445,052.97	90.83%	-8.41%	-10.07%	-1.67%
有偿派送	12,622,910,458.79	196,348,041.54	1.56%	44.84%	106.13%	0.46%
中转	6,986,338,332.96	-633,047,881.36	-9.06%	48.53%	51.51%	-0.18%
物料销售	111,339,473.68	17,702,866.54	15.90%	-3.38%	0.08%	0.08%
冷链	13,104,650.56	-6,043,999.03	-46.12%	77.41%	-283.65%	-90.68%
仓配	319,544,671.26	96,329,345.71	30.15%	97.16%	389.25%	18.00%
广告	20,254.88	20,254.88	100.00%	-99.67%	-99.67%	0.76%
其他	34,998,903.75	11,399,010.68	67.43%	23.48%	208.92%	39.39%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

（1）新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。本公司执行新金融工具准则，对本期和期初财务报表无重大影响。

（2）执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见2019年年度报告第十二节 财务报告八、合并范围的变更。

申通快递股份有限公司

法定代表人：陈德军

2020年4月29日

证券代码：002468　　证券简称：申通快递　　公告编号：2020-024

申通快递股份有限公司关于举办2019年度网上业绩说明会的通知

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

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月15日（星期五）15:00—17:00 在全景网举办2019年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈德军先生，公司董事、总经理陈向阳先生，董事、副总经理兼董事会秘书陈泉先生，公司财务负责人陈海建先生，独立董事沈红波先生，中天国富证券有限公司王墨思女士等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：002468　　证券简称：申通快递　　公告编号：2020-025

申通快递股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任以往年度审计机构期间，大信事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司以往年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘大信事务所为公司2020 年财务报告进行审计，公司将根据实际的审计工作量来确定2020年度的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985 年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信事务所在全国设有29 家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信事务所从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

3、业务规模

大信事务所，2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元(其中：证券业务收入4.42亿元)。上市公司2018年报审计148家（含 H 股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。

4、执业信息

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。大信事务所项目合伙人、签字注册会计师均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019 年度，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

6、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审查大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息 和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司第四届董事会第三十五次会议审议。

2、公司独立董事对公司续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及独立意见。

独立董事前认可意见：通过对《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》及公司提供的其他相关资料的认真审阅，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。因此，我们同意聘请其为公司2020年度审计机构，并同意将上述事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构。

3、公司第四届董事会第三十五次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构。该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

四、报备文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事签署的事前认可和独立意见；

3. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：002468　　证券简称：申通快递　　公告编号：2020-027

申通快递股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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

一、股东股份质押基本情况

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一陈小英女士的通知，陈小英女士将其直接持有本公司的股份办理了解除质押手续，具体事项如下：

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量（万股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押起始日	解除质押日	质权人
陈小英	是	1,055.7733	26.02	0.69	2017-04-27	2020-04-27	长江证券（上海）资产管理有限公司
合计		1,055.7733	26.02	0.69			

2、股东股份累计质押的情况

截至公告披露日，陈小英女士及其一致行动人上海德股投资控股有限公司（以下简称“德股控股”）、上海德股德润实业发展有限公司（以下简称“德股德润”）、上海恭之润实业发展有限公司（以下简称“恭之润”）、国通信托有限责任公司－国通信托·紫金10号集合资金信托计划（以下简称“国通信托·紫金10号”）、陈德军先生（以下合称“其一致行动人”）所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次解除质押前质押股份数量（万股）	本次解除质押后质押股份数量（万股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量（万股）	占已质押股份比例（%）	未质押股份限售和冻结数量（万股）	占未质押股份比例（%）
德股控股	118,715,969	7.76	118,715,969	118,715,969	100.00	7.76	0	0	0	0
德股德润	457,709,848	29.90	359,738,509	359,738,509	78.60	23.50	0	0	0	0
恭之润	246,459,149	16.10	246,459,149	246,459,149	100.00	16.10	0	0	0	0
国通信托·紫金10号	16,183,928	1.06	0	0	0	0	0	0	0	0
陈德军	51,675,345	3.38	0	0	0	0	0	0	38,756,509	75.00
陈小英	40,568,472	2.65	10,557,733	0	0	0	0	0	30,426,354	75.00
合计	931,312,711	60.84	735,471,360	724,913,627	77.84	47.36	0	0	69,182,863	33.52

截至本公告披露日，陈小英女士直接持有本公司股份累计质押数由10,557,733 股降为0股；其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，质押的股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其一致行动人的质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、股份解除质押登记证明文件；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：002468　　证券简称：申通快递　　公告编号：2020-020

申通快递股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

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

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月19日以邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第三十五次会议的通知，会议于2020年4月29日下午14时在上海市青浦区北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事6名，实到董事6名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2019年年度报告及年度报告摘要》

《公司2019年年度报告》全文的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《公司2019年年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，本议案还需提交公司2019年度股东大会审议。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，现任独立董事章武生、俞乐平、沈红波向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。《2019年度独立董事述职报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，本议案还需提交公司2019年度股东大会审议。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，本议案还需提交公司2019年度股东大会审议。

五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

独立董事关于《公司2019年度内部控制评价报告》发表了独立意见，具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2019年度社会责任报告》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 337,732,135.74 元，按 2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 33,773,213.57元，加期初未分配利润 787,566,847.23 元，再扣除分配上年的利润765,401,083.00元，再减去执行新金融准则而对之前年度计提的减值的影响调整到其他综合收益的-133,333,333.00元，截止2019年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为 459,458,019.40 元。

上市公司《监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》的规定，在保证公司正常经营的情况下，结合公司2019年的实际经营情况，公司董事会建议2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本1,530,802,166 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计153,080,216.60元，剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增股本、不送红股。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

公司独立董事针对《关于公司2019年度利润分配的议案》发表了独立意见，本议案还需提交公司2019年度股东大会审议。

八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对《关于2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2020年度审计机构，并同意将上述事项提交2019年度股东大会审议。

独立董事关于公司聘请2020年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，本议案还需提交公司2019年度股东大会审议。

十、会议以4票同意，0票反对，2票回避审议通过了《关于2020年高级管理人员薪酬的议案》

兼任公司高级管理人员的董事陈向阳、陈泉回避表决本议案，公司独立董事对《关于2020年高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。

十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审核，同意聘任申屠军升先生担任公司副总经理（简历详见附件），负责协助总经理做好公司的经营管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》

公司《2020年第一季度报告全文》详见于同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2020年第一季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

十三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司拟于2020年5月21日（周四）下午14时30分召开2019年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项，《关于召开2019年度股东大会的通知》具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件：

申屠军升先生简历

申屠军升先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年10月至2017年8月在温州申峰快件服务有限公司担任执行董事职务；2017年8月至今在申通快递有限公司工作，任副总经理职务。

截至本日，申屠军升先生未直接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

证券代码：002468　　证券简称：申通快递　　公告编号：2020-026

申通快递股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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

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

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，决定公司于2020年5月21日（周四）下午14时召开公司2019年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、现场会议召开时间：2020年5月21日（周四）下午14时。

网络投票时间：2020年5月21日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2020年5月18日（周一）

7、出席对象：

（1）截至2020年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一)，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市青浦区北青公路6598弄25号9楼会议室

二、会议审议事项

1、会议议案

（1）《公司2019年年度报告及年度报告摘要》

（2）《公司2019年度董事会工作报告》

（3）《公司2019年度监事会工作报告》

（4）《公司2019年度财务决算报告》

（5）《关于公司2019年度利润分配的议案》

（6）《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

上述议案经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容刊登在2020年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，公司在本次股东大会表决票进行统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

3、公司现任独立董事将在本次股东大会上述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年年度报告及年度报告摘要》	√
2.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2019年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或通过邮件方式登记。

2、登记时间：2020年5月19日（周二）9:00——11:00，13:30—17:00

3、登记地点：上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号11楼

4、登记手续：

（1）法人股东：应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。

（2）自然人股东：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），在2020年5月20日17:00 前将邮件发送至：ir@sto.cn，邮件请注明“股东大会”字样。

5、会议联系人：余志强、郭林

联系电话：021-60376669

6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

附件一：授权委托书

附件二：股东参会登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

申通快递股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件一：

授权委托书

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数