圆通速递股份有限公司第十届董事局 第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。 圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事局第二十一次会议于2022年2月22日以电 产邮件等方式通知了全体董事,并于2022年2月28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《公司章 程》的规定。会议由董事局主席确会较先生主持。 会议以记名和节面的表决方式形成如下决议: —、前议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

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公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2022-008)。 关联董事喻会蛟、张小娟、张益忠、胡晓回避表决。

八小里于明云双、邓小明、邓孟志、明院回歷表代。 公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过 《关于可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案》 業 》 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披蘼的《圆通速递股份有限公司关于可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2022—209)。 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

公司独立董事对该项以案发表了同意的独立意见。 表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案倘需捷交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司将于2022年3月16日14: 00召开2022年第一次临时股东大会,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2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-010)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

圆通速递股份有限公司

圆通速递股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 闪音的良头性、准确性和记意性序记住"别及准律页试"。 圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十九次会议于2022年2月22日以书面、 电子邮件等方式通知了全体监事,并于2022年2月28日在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号九楼 会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,符合《中华人民共和国公司

会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3名。实际出席会议的监事3名。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。会议以记名和书面的表决方式形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见上着证券交易所列的。(thtp://www.sse.com.cm/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2022-008)。
关联监事王炎明回避表决。
表决结果「同意空票」反对图。 斧权0票。
本议案尚需捷交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

特此公告。

签事会认为;公司本次可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金符合相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,审议程序合法合规,且有利于提高募集资金使用效率,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见一指证券交易所网站(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可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告

编号:临2022-009)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

圆通速递股份有限公司

圆通速递股份有限公司关于公司2022 年度日常关联交易预计的公告

内容的直空性 准确性和宗整性承担个别及在带责任

●日常关联交易对上市公司的影响,本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营训

●日常关联交易对上市公司的影响、本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性、公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

—、日常关联交易审议程序
圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月28日召开第十届董事局第二十一次会议、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,董事喻会载、张小娟、张益忠、胡晓对该议案回避表决,其他参与表决的董事一致同意;本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对社议案问题表功。 议案回避表决。 本议案已事先获得独立董事认可,并提交公司第十届董事局第二十一次会议审议。公司独立董事黄

亚钧、贾伟平、董静对公司日常关联交易的执行情况及预计进行了研究讨论,并发表了同意的独立意见: 公司基于日常经营活动需要对2022年度日常关联交易进行预计,符合公司业务发展需要,遵循公平合理 的原则,交易价格以市场价格为基础,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。 公司董事局在审议该项议案时,相关董事回避表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章 程》等相关规定,不会损害公司及广大股东利益。

二、2022年度日常关联交易的预计金额和类别 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》《公司关联交易管理制度》的有关规定,以及公司日常经营和业务发展需要,公司按照类别对 2022年度将发生的日常关联交易进行了合理预计,预计总金额不超过人民币695,173.43万元。具体情况

干通速递有限公司

·公司2021年度日堂关联交易全额将待2021年年度报告经董事局审议通过后一并披露

注:公司2021年度日常关联交易金额将待2021年年度报告经董事局审议通过后一并披露。 三、关联方介绍和关联关系 (一上海圆通蛟龙投变发展(集团)有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:喻会披 注册资本:50,000万元人民币 成立日期:2005年4月19日 注册地址:上海市青浦区华徐公路3029弄18号1幢6层 经营范围;许可项目:道路货物运输;货物进出口;按术进出口;食品经营。(依法须经批准的项目,经营汽车,许可项目;道路货物运输;货物进出口;技术进出口;食品经营。(依法须经批准的项目,多年关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目;实业投资;社会经济咨询服务;国内货物运输代理;技术服务,技术开发,技术咨询,技术咨询、技术转让、 技术推广:法律咨询(不包括律师事务所业务);财务咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依?

(二)上海圆汇网络技术有限公司 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王海彪 注册资本:10,000万元人民币

注册资本:10,000万元人民币 成立日期;201年9月19日 注册地址:上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢1层K区160室 经营范围;许可项目:道路货物运输;基础电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营范围;许可项目:道路货物运输;基础电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准角后方可 开展经营运动,具体经营项目以相关部门批准文中或许可证件为7维)一般项目:从事网络技术专业领域 内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让;计算机系统服务;信息系统集成服务;机械设备租赁;计算 机及通讯设备租赁;汽车租赁,广告设计、代理;广告制作。互联网销售(除销售需要许可的商品);销售计 算1软硬件及期的设备。电子产品。(除依法须经批准的项目外,竞举业块解依注自主开展经营活动) 关联关系,根据(上海证券交易所股票上市规则)的相关规定,上海圆汇网络技术有限公司与公司同 受上海圆通数龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。 (三)上海圆通新龙电子商务有限公司 企业类型,有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表入,提省前

法定代表人:濮雪前 注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2007年05月28日

成立日期;2007年05月28日 注册地址:上海市青湖区华新镇华徐公路3029弄22号4幢304室 经营范围:许可项目:基础电信业务;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动,具体经营项目以相关部门批准定件或许可证件为准)一般项目:电子商务(不得从事增值电 信。金融业务)从事电子转及;计算机科技专业领域和的技术开发。技术服务技术资物。技术等的 营销策划,社会经济咨询服务,广告设计、代理,销售食用农产品、化妆品、日用百货、劳防用品、厨房用品, 5物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外 型70.88.16亿亩工厂及红色石40.7 关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,过去十二个月上海圆通新龙电子商务

法定代表人:陈阳庆 生册资本:1,010万元人民币 或立日期:2009年10月16日

成立日期:2009年10月16日 注册地址:杭州市龙井路88号 经营范酮:一股项目:医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;第 二类医疗器械销售;礼仪服务;会议及展览服务;图文设计制作;广告设计、代理;专业设计服务;平面设 计;市场营销效];项目最划与公关服务;组实文化艺术交流活动;或用电器销售;日用家电零售;化妆品 批发;化妆品零售;日用百货销售;日用品销售;新鲜水果零售;物业管理;集贸市场管理服务;食品、酒、饮 料及亲生产年用经备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;中草药种值;水产品批发;食用农产品零售;信 总含油服务(不含许可类信息含油服务);农副产品销售;餐饮管理;技术服务,技术开发,技术等均,技术 交流,技术转让,技术推广;信息技术咨询服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美 生品收储器以业份(象字及有知服务)。 术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);食用农产品初加工;珠宝首饰零售;非居住房地产租赁;数据处理和存储或存据及,服装服饰零售;箱包销售起除浓法须经批准的项目外、凭置业执照依法往主开展经营活动,许可宜;食品销售;茶叶制品生产;互联网信息服务依法须经批准的项目,经机关部、批准后方 可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,浙江无花果文化发展有限公司与公司 同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:喻泽奇

注册资本:1,800万元人民币 成立日期:2014年09月24日 注册地址:浙江省杭州市桐庐县横村镇凤联村村委办公楼 经营范膊:许可项目:食品经营:食品互联网销售;基础电信业务;互联网信息服务(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为相。一般项目:销售代理:中草 药种植:食用农产品批发;外入用品销售,玩具、动灵及游产用品销售,互联网销售,除销售需要评可的商品);水产品批发,铁销合作社管理服务,新鲜蔬菜批发;企业管理咨询,普通货物仓储服务(不含危险化 子);鲜蛋批发,养生保健服务(非医疗);餐饮管理;劳动保护用品销售;建筑装饰材料销售;家居用品销售;好权民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;家用电器销售;金银制品销售;工艺美术 号:X外民间上乙及响而、环内水业杯之口派研究源的277次年音;3777年前96日,共来源面的自,工会人下 品及收藏品批发(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

文曜主玄・根据《ト海证券な易所股票ト市规则》的相关规定、杭州黄金峡谷生态科技有限公司与公

关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州黄金峡谷生态科技有限公司与公司同爱上海圆通蛟龙投资及展(集团)有限公司控制,为公司关联方。(六)上海蛟龙酒店管理有限公司企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表、"课雪前注册资本"18,000万元人民币成立日期,2017年03月16日 注册地址:上海市青湘区华新镇华卫路89号1幢 经营范围,遇估管理,餐饮服务,旅馆,商务咨询,票务代理(除专项审批),会展会务服务,自有房屋租赁,物业管理,停车场管理服务,保洁服务,摄影服务,广告设计、制作、代理,发布,销售日用百货、工艺礼品《象牙及其制品除外》,化妆品、电子产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

▲ 关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,过去十二个月上海蛟龙酒店管理有限

公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,因此其为公司关联方。 (七)圆智自动化科技(西安)有限公司 企业类型,有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人: 王海彪

注册资本:1,000万元人民币 成立日期:2017年08月05日

在册资本:1,000万元人民市 成立日期;2017年08月05日
注册地址:西安市高新区软件新城无谷八路628号国家电子商务示范基地西区609室
经营范围:工业自力控制系统的设计、安装、销售及技术服务,机械设备的设计,加工、安装、制造、销售及技术服务;电线电缆,仪器仪爽的设计、安装、销售及技术服务;机电产品的销售;仓储服务,机电一体化技术领域内的技术开发,技术咨询,技术服务(综特种设备);通讯设备,机电设备的制造及销售;销购政处特的进口户登气(国家限制,禁且和强处审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。关联关系,根据(未确证券交易所股票上市规则)的相关规定,固智自动化科技(西安)有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。(八圆通想妈商贸有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。(八圆通想妈商贸有限公司与企业类型。有限员任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人;除阳庆注册资本26,000万元人民币成立日期;2017年04月18日
注册地址:浙江省义。中城西街道义。国际陆港物流园1-7号地块经营范围;实物现场销售,网上销售:初级食用农产品、日用品、服装、五金交电、家用电器、食品;卷烟零售、食品、服装的研发;服装干洗服务;企业管理各周、物业服务;代缴水费、电价、网络通信费服务,出版物制售,国内广告设计、制作、发布,追路贷购运输;飞机度、火车架代里,避孕套销售;普通货物装卸,搬运服务,仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门出准后方可开展经营活动)关联关系、根据(上海证券交易所股票上市规则)的相关规定、圆通妈妈商贸有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。

海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。 (九)上海圆驿融资和赁有限公司

(76)工商國弄融页租赁有限公司 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证业关望:有限页话公司(非自法定代表人:王海彪注册资本:20,000万元人民币成立日期:2017年01月03日

成立目期;2017年01月03目 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3E-2917室 经营范期;融资租赁,开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、 租赁交易咨询和担保。向第二方机构转让应收账款,接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务,与主 营业务有关的商业保理业务。【依法流经比能的项目、参相关部门批准后方可开展经营活动】 关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上海圆驿融资租赁有限公司与公司同 受上海圆油较为投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。 (十)圆通前空投资发展(集团) 企业类型。有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册代本4、正海底

法定代表人:王海彪 注册资本:20,000万元人民币

注册地址:浙江省嘉兴市秀洲区高照街道康和路1288号嘉兴光伏科创园1#楼1607-3室 经营范围:航空港基础设施及配套设施的投资,开发,建设、运营,维护;地基与基础建设工程施工;自有房屋租赁;房地产信息咨询、企业管理咨询、商务咨询;物业管理;停车场管理;道路货物运输;货物运输 大理: 供应链管理: 介储服务(不含危险品): 物流,信息领域内的技术开发,咨询,服务,转让: 广告的设计 制作、代理、发布;展览展示服务、企业形象策划;会议服务;建筑材料的销售;自营或代理货物的进出口业务;国际货运代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,圆通航空投资发展有限公司与公司同 受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制 为公司关联方 (十一)宁波圆通中柏进出口有限公司 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

去定代表人, 濮雪前

关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于实质重于形式的原则,宁波圆通

中柏进出口有限公司为公司关联方。 (十二)圆通全球集运有限公司

(十二)圆通全球集运有限公司 企业类型、其他有限责任公司 法定代表人、王海彪 注册资本:5,000万元人民币 成立日期;2017年02月20日 注册地址:浙江省义乌市北苑街道富港大道祥瑞路506号六号综合楼202家(自主申报) 经营范酮,通路货物运输;贸易答询,物流信息咨询;国内货运代理(不合块递业务);承办空运、陆运 国际货运代理业务(不合长效业处务);计算机系统集成;计算机软件及(不含也至出版物);互联网信息 技术服务;计算机耗材。电子产品(不含电子出版物),通讯设备(不含卫星地面接收设备),文化用品 (不含图书、报刊、音像制品及电子出版物),增售;手机软件(不含电子出版物)的研发,技术咨询,技术语 (系含图书,报刊、音像制品及电子出版物),增售;手机软件(不含电子出版物)的研发,技术咨询,技术语 (系含图书,报刊、高级制品及电子出版物),增售;手机软件(不含电子出版物)的研发,技术咨询,技术语 (系述规定、指动所服务,商务信息咨询;增值电信业务,展览展示服务,国内广告制作、代理及发布; 网络工程、弱电工程设计服务(与有效资质证书同时使用);图文设计(不含制版);货物进出口,技术进 出口。(依法级经出推的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动。) 关联关系,根据(上海证券交易所股票上市规则)的相关规定,圆通全球集运有限公司与公司同受上 海圆通收尤投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。 (十三)所州圆泽低处链有限公司

(十三)杭州圆泽供应链有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:喻泽奇 注册资本:1,000万元人民币 成立日期:2021年05月06日

注册地址:浙江省杭州市桐庐县横村镇凤联村委办公楼 注册地比:浙江省杭州市相庐县横村镇风联村委办公楼
经营范期:一般项目:供应链管理服务;食用农产品收购;食用农产品零售;普通货物仓储服务;农制产品销售;互联肉销售(除销售需要许可的商品);地产中草药不含中药饮户)购销;中草药收购;国内货物运输代理;物联网应用服务,水产品零售;鲜肉零售;能塞等售;维据发生,日用品销售;养生健服务(非医疗);潜能农业管理;你闲观光活动;农村民间工艺及制品,休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;谷物销售;国内贸易代理;农村集体经济组织管理;贸易经纪;销售代理除依法须经批准的项目外,凭营业块照依法自主开展经营活动力。许可项目;高出产;食品经营;食品包含。指品更取销售;食品出出口;获知出口;进出口代理,农仁物用子经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准。 关联关系,根据(上海证券交易所股票上市规则)的相关规定,杭州圆泽供应链有限公司与公司同受上海圆通被及投资废保。提到 有限公司控制,为公司关联方。

(十四)上海圆徕料技有限公司 企业类型、有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人、王海彪 注册资本:1,000万元人民币 成立日期;2021年06月22日 注册地址;上海市青油区华新镇华雕路1288号1幢

营业执照依法自主开展经营活动)。 关联关系: 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 上海圆徕科技有限公司与公司同受上

海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方 (十五)杭州圆徕科技有限公司

(1 年)1711回18年12年1825日 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

企业突垒: 有限责任公司(目然入投资或经股的法人独资) 法定代表人: 南江龙 注册资本: 1,000万元人民币 成立日期:2021年07月19日 注册地比: 浙江省的州市会杭区仓前街道向往街1008号17幢902-1室 经营范围: 一般项目: 软件开发; 软件销售; 信息系统集成服务; 社会经济咨询服务; 技术服务、技术开 支术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 图文设计制作; 会议及展览服务(除依法须经批准的项目 香港业林姆依法自主开展经营活动)。 E营业执照依法自主开展经营活动。 关联关系、根据(上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州圆徕科技有限公司与公司同受上通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。 (十六)游江菜岛供应链管理有限公司 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 社会公主,1年

法定代表人:万霖 注册资本:1,000,000万元人民币

成立日期:2012年07月04日 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢4层437室 经营范围。站场"货运站"场》经营(货运代理、仓储理货);计算机软件及系统的开发、应用、维护;物流数据采集、处理和管理;计算机软、硬件的技术咨询、技术转让、技术服务;物流供应链管理及物流方案 ; ; ; ; ; 引 () 得许可证后方可经营)·海上 陆路 航空国际货物运输代理·海羊预录入 进出口货物报关代理·程息 取得许可证后方可经营);海上、熊路、航空国际货物运输代理,海关预录人、进出口货物报关代理,报检、监管仓储、监管运输代理;安装、维修、鉴定;家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件。国内广告的设计、制作、代理、发布、房屋租赁、物业管理、生产与制造、批发与零售;计算机和电子设备。仓储物流设备;食品经营。销售(含网上销售);初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、桶包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。(另设杭州市余杭区五常街道文—四路969号3幢后景508室为另一经营场所)。(依法须经批准的项目,经相关部门、批准后方可开展经营活动)关联关系、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称"阿里网络")持有公司5%以上股份、浙江莱岛根应链管理有限公司为阿里网络一致行动人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,其为公司关联方。

《河文成五年》。 《河文联方》。 (十七成州菜鸟供应链管理有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:万森 注册资本:5,000万元人民币 放江目期:2016年10月27日 十四届44上,近77全杭州市余杭区五常街道文一西路969号38

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层509

开展经营活动)。 关联关系:阿里网络及其一致行动人合计持有公司20.69%股份并同受阿里巴巴集团控股有限公司 (以下简称"阿里巴巴集团")控制,杭州菜鸟供应链管理有限公司为阿里巴巴集团下属公司,根据《上 梅证券交应,所股票上市规则》的相关规定,基于实质重于形式的原则,杭州菜鸟供应链管理有限公司为 31—34-323 公司关联方。 (十八)浙江仟和网络科技有限公司 企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人:帅勇 注册资本:20.000万美元 成立日期:2015年11月17日

成立日期;2015年11月17日 注册地址;浙江省杭州市拱壁区西文街325号11层1102室 经营范围。服务、物流供应链管理及物流方案设计、物流信息处理及咨询服务、普通货运、货运代理、 经储服务(除危险化学品及易制盘品)、计算机软件的开发、设计、制作、软件系统集成的设计、测试和维护、网络技术的开发、设计、提供计算机软、硬件技术咨询和技术服务,商务信息咨询、市场营销策划;安 装 维修、清沧家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具、批发、零售:日用百货、服装鞋帽、电子产品、办 口用品、计算机设备、电产设备、仓储物流设备、通信产品、针纺织品、家用电器 数四产品、依收品、中用 品、卫生用品、体育用品、玩具,汽车及摩托车配件、电动车、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰,

家具,工艺美术品(不含文物),五金制品,塑料制品,橡胶制品。(涉及国家规定实施准人特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 实联关系:阿里网络及其一致行动人合计持有公司2069%股份并同受阿里巴巴集团控制,浙江仟和网络科技有限公司为阿里巴巴集团下强公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于实质重于形式的原则,浙江仟和网络科技有限公司为公司关联方。

(十九)阿里云计算有限公司 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:张建锋

注册资本:100,000万元人民币 成立日期:2008年4月8日

注册地址:浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块12号

注册地班:游江自杭州市四湖区转速科投空が区块12号 经营范围 一般项目: 智能机器人销售, 工业自动控制系统装置销售; 业务培训(不含教育培训,职业技能培训等需取得许可的培训); 物联网设备销售; 翻译服务; 经营电信业务; 服务; 计算机软硬件, 电子产品 数码产品的技术开发, 技术服务, 企业管理咨询与计算机信息技术咨询;设计,制作,代理, 发布国内广告,批发。零售, 计算机较硬件, 电子产品 (除专控), 数码产品; 会务服务, 乘办展览,展览展示设计; 智能化设计咨询及改造; 第二类医疗器械销售除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活"结化设计咨询及改造; 第二类医疗器械销售除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活

△·ハへ元ボ:₱9無网治及具一類行动人合計持有公司20.69%股份并同受阿里巴巴集团控制,阿里云 資有限公司为阿里巴巴集团下風公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于实质重 形式的原则,阿里云计算有限公司为公司关联方。 (二十)浙江心怡供应链管理有限公司 企业类型:其他有限责任公司 法宣代表力,何田 关联关系·阿里网络及其一致行动人会计持有公司20.69%股份并同受阿里巴巴集团控制 阿里云计

法定代表人;何里 法进资本:36,000万元人民币 成立日期:2004年10月28日 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层579室 经营范围;许可项目:药品批发;药品互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;第 经营运服补偿款法经验地址;680年以供收购证从按照、2014年120日以前提供 :类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结 !为准)。一般项目:货物进出口;报关业务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发,技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广; 装卸搬运; 国际货物运输代理; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 社会 养咨询服务;市场营销策划;包装服务;化妆品批发;化妆品零售;机械设备销售;日用百货销售;母婴用 品销售;日用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;玩具、动漫及游艺用品销售;第二类医疗器械销售;国 内货物运输代理;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;图文设 计制作;办公服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);智能控制系统集成;水产 品批发;水产品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;食用农产品零售;食用农产品批发;礼品花卉销售;非居住房地

经相关部门审批后方可开展经营活动) 关联关系:阿里网络及其一数行动人合计持有公司20.69%股份并同受阿里巴巴集团控制,武汉传祥 物联网技术有限公司为阿里巴里氟团下属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于 实质重于形式的原则,武汉传祥物联网技术有限公司为公司关联方。 (二十二)Cainiao Supply Chain Hong Kong Co. Limited 企业类型:有限公司

注册地址:26/F. Tower One. Times Square. 1 Matheson Street. Causeway Bay. Hong Kong 股本:125万港市

版本:20月程:11 业务性质:供应链管理,国际物流贸易,出借 英联关系: 阿里网络及其一致行动人合计持有公司20.69%股份并同受阿里巴巴集闭控制,Cainiao Supply Chain Hong Kong Co. Limited为阿里巴巴集团下属公司,根据《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定,基于实质重于形式的原则,Cainiao Supply Chain Hong Kong Co. Limited为公

制的公司,因此其为公司关联方。

(二十四)杭州千诵谏弟有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(二十三、比京顺竺源通物流有限公司 企业类型,其他有限责任公司 法定代表人;王智伟 注册资本:12,000万元人民币 成立日期:2011年04月19日 注册地址:北京市顺义区高丽营镇西马各庄村明华街31号 经营范围:普通货运;仓储服务(不含危险化学品);国内货运代理;包装服务;接受委托提供劳务服 务,劳务派遣(以上不合对外劳务合作,排队服务);经济贸易咨询。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动;以及依法或经常批准的项目、经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家 和木市产业政策量计和限制类项目的经营活动。) 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司监事关系密切的家庭成员间接控

法定代表人: 林苏华 注册资本:50万元人民币 成立日期:2013年03月05日

经营范期:服务:国内快递(邮政专营业务除外) 关联关系:根据(上海证券交易所股票上市规则)的相关规定,公司监事关系密切的家庭成员控制的 公司,因此比为公司关联方。 (二十五)深圳市镇和达速递有限公司 企业类型,有限责任公司 法定代表人; 廖小平 注册资本:50万元人民币 成公日期:2009年07月13日 注册地址:深圳市龙华新区民治街道中华路2号宿舍3栋2楼202-204室 经营范期:四段经营证明是:从事装卸,搬运业务;国内货运代理,物流配送信息系统技术开发,技术 咨询;国内贸易:货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取 得许可后方可经营,许可经营项目是,仓储业务、国内货运处务,普通货运。 关联关系:根据(上海证券交易所股票上市规则)的相关规定、公司董事关系密切的家庭成员控制的

注册地址:杭州经济技术开发区下沙街道天城东路80号北苑大厦6幢2单元1324室 经营范围:服务:国内快递(邮政专营业务除外)

关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事关系密切的家庭成员控制的

法定代表人:吴义武 注册资本:1,000万元人民币 成立日期:2020年04月07日 注册地址:广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路136号5栋101室

任加思亚; 外。自永亮田入東以田鎮大東以田州奉給130亏()於101至 经营范围。仓储服务(不含危险化学品仓储)、人力搬运服务,国内货运代理服务,商业信息咨询服务;开发,物流配送系统;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);设计,智能化工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则)的相关规定,公司董事关系密切的家庭成员控制的

关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事关系密切的家庭成员控制的公司,因此其外公司关联方。 公司,因此其外公司关联方。 (二十七)武汉市坤蚧快递有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:徐丽僧 注册资本:100万元人民币 成立日期;2011年11月03日 定出用地址:武汉市黄陂区天河街刘辛村、横店街迎群村武汉海航蓝海临空产业园一期2号仓库栋1层 一家

经营范围:国内铁路、航空运输物流信息咨询,快递服务,仓储服务,道路普通货物运输,装卸服务,包 造電社經過過代數日,以三人經濟物的出口公司(19.10~2000年) 裝服务,普通技运代理。(涉及许可発達可且,放取使相关部门许可盾方可整营) 关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司高级管理人员关系密切的家庭成 大吹大京:1820 员控制的公司,因此其为公司关联方。 (二十八)北京世莹信息科技有限公司 企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:王智伟 注册资本:800万元人民币 成立日期:2018年04月13日

注册地址:北京市顺义区天柱路28号1号楼九层9-A 注册地北:北京市顺义区大柱路28号1号楼7L289—A 经营范围:技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,软件开发;信息咨询(中介服务除外);销售计 算机,软件及辅助设备,通讯设备,安全技术防范产品,机械设备,塑料制品,办公用品。(市场主体依法自 主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动

9从事国家相体市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。 关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司监事关系密切的家庭成员控制的 1,因此其为公司关联方。 (二十九)西北国际货运航空有限公司 企业类型:其他有限责任公司 法定代表,刘向车

等以初途。前一定,加上海市以为之相而之。海河、为物之前,上京、水流及之水)及、汉本市。以东水之 技术转让、技术推广,就定率输货物打包服务除依法须签批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 活动。许可项目。公共航空运输。民用航空器维修;民用航空器零部件设计和生产,从事两围政府间航空 运输协定或者有关协议规定的经营性业务活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动,具体经营项目以审批结果为准)。

,具体经昌坝自以单机结果为值)。 关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展 (集团)有限公司董事担任西北国际货运航空有限公司的董事,因此为公司关联方

(三十)郑立新 性别: 男 关联关系:公司高级管理人员关系密切的家庭成员。

(三十一)喻移海 性别:男 关联关系:公司董事关系密切的家庭成员。

关联关系:公司董事关系密切的家庭成员。四、关联交易主要内容和定价政策。公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及快件揽收派送、中转运输、设备采购及资产租赁、餐厨原料采购、国际干线运输。信息系统技术服务等正常经营性往来。公司与其他关联方之间的日常关联交易符合公司业务发展需要,遵循公平合理的原则,交易价格以市场价格为基础。无利益输送以及价格操纵行为,符合关联交易的公允性,不存在损害公司取废东、特别是中小股东利益的行为。五、关联交易目的和以上市公司的影响。公司与关联方的日常关联交易均多系公司正常经营所需,遵循公开、公平、公正的原则、交易价格依据市场条件公平、合理确定、在确保生产经营活动正常兴度的时,进一步降低费用、防范风险、本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性、公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的时等关联交易不会影响公司的独立性、公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的时转续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

圆通速递股份有限公司

董事局 2022年3月1日

圆通速递股份有限公司关于可转换公 司债券部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——"多功能转运及仓储一体化建设项 目"已建设完毕并达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,公司拟对该募投项目进行结项,并将 节余募集资金51.408.30万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)。 ●本事项已经公司第十届董事局第二十一次会议和第十届监事会第十九次会议审议通过,尚需提交

公司股东大会审议。 圆通速递股付有限公司(以下简称"公司")于2022年2月28日召开第十届董事局第二十一次会议 和和第十届董事会第十九次会议,分别审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募 集资金水入补充流动资金的议案》。鉴于公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目— "多功能转运及仓储一体化建设项目"已建设完毕并达到预定可使用状态。公司拟对该募投项目进行结项,并将节余募集资金51,408.30万元用于永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 (证路许可201811473号)核准。公司已公开发行3,650万张可转换公司债券。每张面值100元。本次发行

司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目基本情况如下

(证监许可[2018]1473号)核准,公司已公开发行3,650万张可转换公司债券,每张面值100元。本次发行 募集资金总额为人民币3,650,000,000.00元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用,募集资金净额为人 民币3,616,380,000.00元。上述募集资金已于2018年11月26日全部到位,立信会计师事务所 (特殊普通 合伙) 已就募集资金到账事项进行了审验并出具了 《验资报告 》 (信会师报字[2018]第ZA15944号) 。公 二)募集资金投资项目情况 根据《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及募投项目实际执行情况,公

合計 1848.500 25.0050 2 募集资金管理与存储情况

(一)募集资金的管理制度情况 为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、管

对乌埃尔奇异埃尔亚百建制度 2 的 月天规定存放、使用及百建身集资金,依据《募集资金官理制度》 对乌埃资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。 2018年11月28日、公司与保养机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")、招商银行 股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监督协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监督协议(范本)》不存在重大差异。截止目前,公司均严格按照该《募集资金专户存

2019年5月20日,公司与圆通速递有限公司、中金公司、招商银行股份有限公司上海长阳支行签订了 《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范 本)》不存在重大差异。截止目前,公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放和

(三)募集资金专户存储情况 截至2022年2月17日,公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况如下

单位:人民币: 活網

、募集资金使用及节余情况

(一)募集资金使用情况 截至2022年2月17日,公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目累计投入募集资金315

) 募集资金节余情况 截至2022年2月17日,公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金余额情况如下:

五、节余募集资金使用计划

四、募集资金节余的主要原因 公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,在保证项目建设质量的基础上结合 项目的实际情况,乘点电子则以使了一切以外的类似。这个时间建设各环不贵。此种,实际是是这个重要的实际情况,要点有重要的实际情况,要成为重要的实际,审慎使用募集资金。本次募投项目节余资金包括尚未支付的项目尾款,该等合同尾款及质保款项 支付周期较长。同时,募集资金存放银行期间产生了一定的利息收益。

项目"已建设完毕并达到预计可使用状态,为提高募集资金使用效率,公司拟称该募投项目结项,并将节余募集资金61,408.30万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常

鉴于公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的 "多功能转运及仓储一体化建设

将办理募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后、公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监 六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

2022年2月28日,公司召开第十届董事局第二十一次会议和第十届监事会第十九次会议,分别审议 通过了《关于可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——"多功能转运及仓储一体化建设项目"已建设完毕并达到预定可使用状态,公司拟对该募投项目进行结项,并将节余募集资金51,408.30万元用于永久

司根据募投项目实际建设情况和公司自身经营情况做出的合理调整, 有利于提高募集资金使用效率,不 可取過數2次可以40分配及同何的化公司自分企圖的705版但可否是與應定,有407能同數率以並使用效率,不存在指書公司及全帐股系利益的情况,亦符合(上市公司邀售請引第2号——上市公司募集资金管理 使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定,且履行了必要的审议程序。 因此,独立董事一致同意本次可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

合相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,审议程序合法合规,且有利于提高募集资金 使用效率,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 (三)保荐机构核查意见 宋孝机构中国国际金融股份有限公司认为:公司本次可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的相关事项,系公司募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安

易所的有关规定。 因此,本保荐机构对公司本次可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的相关事项无异议。

圆通速递股份有限公司关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2022年3月16日

2022年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事局

— 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (十)洮及公开征集股东投票权

报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

各议室已披露的时间和披露媒体

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 ,股东大会投票注意事项 、成水八云这宗在心乎例 -)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投 票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote

om)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作 请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使 用持有公司股票的任一股东账户参加服务人公司出现来求到118年8000人对未来的时间产品成为的15年8000人,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

-)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五,会议登记方法

席会议人身份证件原件,办理登记手续。 FIX人身份证件原件,办理量记于续。 2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡,办理登记手续。 3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件,办理登记手续

6. 登记时间: 2022年3月10日9时至16时。 、登记联系人:黄秋波。 8、联系电话:021-69213602。传真:021-59832913。 六 其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

附件1:授权委托书

圆通速递股份有限公司:

附件1:授权委托书

授权委托书

委托人签名(盖章): 受托人签名 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

(二)募集资金管理情况 公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金,根据《募集资金管理制度》

储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

145.03万元,各募投项目使用情况如下:

注:以上数据为截至2022年2月17日节余募集资金金额,实际金额以资金转出当日募集资金专

生产经营。尚未支付的项目合同尾款、质保款项支付周期较长,公司将在满足付款条件时,按照相关合同 公司将在股东大会审议通过后,将节余募集资金余额转人自有资金账户。节余募集资金转出后,公司

公司规将结项后节会募集资金水及4元%的企业。 公司规将结项后节会募集资金水外充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排,有利于提高公司募集资金使用效率,促进公司长远发展,符合公司和全体股东的利 七、本次可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序

卜充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)。该议案尚需提交公司股东大会国 八、专项意见说明 (一)独立董事意见 本次可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金,是公

(二)监事会意见 公司本次可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将节金募集资金用干永久补充流动资金符

排,不会对公司生产经营产生重大不利影响;该等事项已经公司董事局和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,尚需提交股东大会进行审议,履行了必要的决策程序,符合中国证监会和上海证券交

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

(一)股东大会类型和届次 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2022年3月16日14点00分

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2022年3月16日

时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 融资融券、转融通、约定购同业务账户和沪股通投资者的投票程序

、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2 4. 洗及关联股东同避夷决的议案,议案1 应回避表决的关联股东名称:上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司等关联股东将回避表决。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(以上材料需加盖公章),出

5、登记地址:上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号。

2022年3月1日

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人投东帐户号:

委托日期: 年

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

圆通速递股份有限公司

磁光化生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登