

证券代码:002325 证券简称:顺丰控股 公告编号:2022-120

## 顺丰控股股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

公司及董监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”)第五届董事会第三次会议,于2022年11月14日通过电子邮件形式召开,会议主要内容是,该关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价依据公允原则,符合公司及全体股东的利益,未损害公司的独立性,未发生有侵害公司及中小股东利益的情形,并不存在对关联方产生不利影响。

会议由董事长王卫先生主持,董事会秘书的举行并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10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

根据公司经营发展的需要,公司对2023年度日常关联交易情况进行了预计,预计2023年度与关联人的交

易总额为403,000万元。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2022-122)。

本议案关联董事王卫、张懿宸已回避表决。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至2022年第三次临时股东大会审议。

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

根据公司经营发展的需要,公司拟将注册地址由“深圳市宝安区福永大道303号万福大厦8楼001室”变更为“深圳市宝安区福永街道新田社区怀德路南侧46号101室”。

根据上述变更事项,公司拟修改《公司章程》相关条款。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至2022年第三次临时股东大会审议。

三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

为了进一步提升董事会决策效率,董事会同意对公司董事会构成及数量进行调整,董事会成员人数从12名调整为9名,独立董事人数从4名增加为5名,取消设置独立董事职位。

根据上述调整事项,公司拟修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关条款,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司章程及其附件对照表》。

本议案需提交至2022年第三次临时股东大会审议,董事会有权提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记手续,具体变更以市场监督管理部门核准登记的为准。

四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的议案》。

根据公司经营发展的需要,公司对2023年度日常关联交易情况进行了预计,预计2023年度与关联人的交

易总额为403,000万元。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2022-122)。

本议案关联董事王卫、张懿宸已回避表决。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至2022年第三次临时股东大会审议。

五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

基于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会提名委员会

会议广泛征求意见和建议,董事会同意提名王卫先生、何先生、王女士、张懿宸先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,其中王卫先生担任公司第六届董事会非独立董事三年,自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-123)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至2022年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

基于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会提名委

员会广泛征求意见和建议,董事会同意提名高圣伟先生、李嘉先生、王女士、陈先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中高圣伟先生担任公司第六届董事会独立董事三年,自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-123)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至2022年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司于2022年12月20日召开2022年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-131)。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十九日

证券代码:002325 证券简称:顺丰控股 公告编号:2022-121

## 顺丰控股股份有限公司第五届监事会

### 第二十五次会议决议公告

公司及董监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”)第五届监事会第二十五次会议,于2022年11月4日通过电子邮件形式召开,会议主要内容是,该关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价依据公允原则,符合公司及全体股东的利益,未损害公司的独立性,未发生有侵害公司及中小股东利益的情形,并不存在对关联方产生不利影响。

会议由监事长王卫先生主持,监事会秘书的举行并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10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

根据公司经营发展的需要,公司对2023年度日常关联交易情况进行了预计,预计2023年度与关联人的交

易总额为403,000万元。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2022-122)。

本议案关联监事王卫、张懿宸已回避表决。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至2022年第三次临时股东大会审议。

二、会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,监事会同意提名

高圣伟先生、王佳先生、刘冀鲁先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,其中高圣伟先生担任公司第六届监事会非职工代表监事三年,自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-130)。

本议案需提交至2022年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司监事会

二〇二二年十一月十九日

证券代码:002325 证券简称:顺丰控股 公告编号:2022-120

## 顺丰控股股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的公告

公司及董监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。

一、日常关联交易基本情况

(一)概述

2022年11月18日,顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“顺丰控股”)第五届董事会第三十次会议,第五届监事会第二十五次会议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》,根据公司经营

情况,第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》,根据公司经营

情况,预计2023年度与关联人的交易总额为403,000万元。

本议案关联董事王卫、张懿宸已回避表决。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至2022年第三次临时股东大会审议。

二、会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

根据公司经营发展的需要,公司拟将注册地址由“深圳市宝安区福永大道303号万福大厦8楼001室”变更为“深圳市宝安区福永街道新田社区怀德路南侧46号101室”。

根据上述变更事项,公司拟修改《公司章程》相关条款。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至2022年第三次临时股东大会审议。

三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

为了进一步提升董事会决策效率,董事会同意对公司董事会构成及数量进行调整,董事会成员人数从12名调整为9名,独立董事人数从4名增加为5名,取消设置独立董事职位。

根据上述调整事项,公司拟修改《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关条款,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司章程及其附件对照表》。

本议案需提交至2022年第三次临时股东大会审议,董事会有权提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记手续,具体变更以市场监督管理部门核准登记的为准。

四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的议案》。

根据公司经营发展的需要,公司对2023年度日常关联交易情况进行了预计,预计2023年度与关联人的交

易总额为403,000万元。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2022-122)。

本议案关联董事王卫、张懿宸已回避表决。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至2022年第三次临时股东大会审议。

五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

基于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会提名委

员会广泛征求意见和建议,董事会同意提名王卫先生、何先生、王女士、张懿宸先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,其中王卫先生担任公司第六届董事会非独立董事三年,自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-123)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至2022年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司于2022年12月20日召开2022年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-131)。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司监事会

二〇二二年十一月十九日

证券代码:002325 证券简称:顺丰控股 公告编号:2022-121

## 顺丰控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告

公司及董监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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联方基本情况

1. 关联法人

公司名称 注册地 主营业务 法定代表人/董事 法定注册资本/人民币

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2023年度预计金额/人民币	2022年度实际发生金额/人民币
深圳明德控股发展有限公司及其子公司	向关联人提供劳务	快递业务、通讯服务、技术服务业、代购服务	15,000	9,842
接受关联人提供劳务	技术服务、代理服务等	50,000	35,014	
公司实际控制人控制的其他公司	向关联人采购商品/设备	采购商品/设备	28,000	19,614
接受关联人提供劳务	代理服务、广告服务等	25,000	13,167	
中核资本国际快运有限公司及其子公司	接受关联人提供劳务	代理服务、广告服务等	75,000	52,641
金枫(中国)物业管理有限公司及其子公司及被控制人	向关联人提供劳务	供应链服务及配货服务等	200,000	151,405
合计			403,000	281,673

注1:指由公司实际控制人王卫先生控制的除“深圳明德控股发展有限公司及其子公司”之外的其他公司。