

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2022-079

## 申通快递股份有限公司 2022年第五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。

特别提示

- 1.申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月10日在中国证券报《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。
- 2.本次股东大会无否决或者修改提案的情况。
- 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

- (一)会议召集人:公司董事会
- (二)会议时间:2022年12月27日(周二)15:15时。
- 2.网络投票时间:2022年12月27日,其中:
  - (1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年12月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
  - (2)通过深圳证券交易所投票的具体时间为2022年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。
- (三)会议主持人:王文彬先生。
- (四)现场会议召开地点:上海市青浦区重远路58号9楼会议室。
- (五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
- (六)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

- 1.通过审议修订网络投票的股东及代表共计40人,代表股份989,009,822股,占上市公司总股份的45.478%;其中,通过网络投票的股东及代表共计14人,代表股份401,859,769股,占上市公司总股份的23.1309%;通过现场投票的股东及代表共计26人,代表股份4,246,240,053股,占上市公司总股份的22.3470%。

- 1.审议通过聘任、监事、高级管理人员出席了会议,上海市锦天城律师事务所杨炳辉律师、杨惠卿律师出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。
  - 2.议案审议和表决情况
- 本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案:

- 1.关于变更董事会秘书的议案
- 同意040,361,572股,占出席会议有效表决权股份总数的61.1640%;反对1,015,308股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1021%;弃权382,722,942股(其中,因未投票默认弃权382,700,542股),占出席会议有效表决权股份总数的48.7339%。
- 其中,中小股东表决情况:同意5,728,803股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1720%;反对1,015,308股,占出席会议的中小股东所持股份的17.88%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.038%。

- 2.关于独立董事中非独立董事兼任独立董事的议案的议案
- 2.01 选举杨芳女士为公司第五届董事会独立董事
- 同意986,289,519股,占出席会议有效表决权股份总数的99.82%,顺利当选。
- 2.02 选举陈建强先生为公司第五届董事会独立董事
- 同意986,289,519股,占出席会议有效表决权股份总数的99.82%,顺利当选。

- 3.审议通过聘任、监事、高级管理人员出席了会议,上海市锦天城律师事务所杨炳辉律师、杨惠卿律师出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。
- 3.结论性意见:公司2022年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规则和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

- 四、备查文件

- 1.2022年第五次临时股东大会决议
- 2.上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

特此公告

申通快递股份有限公司董事会  
2022年12月28日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2022-077

## 申通快递股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1.申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月24日以邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知,会议于2022年12月27日在上海青浦区重远路58号9楼会议室以现场结合通讯表决的方式进行,应出席会议的董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长陈德军先生主持,公司董事陈建强先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- 2.审议通过关于召开回购公司股份的议案
- 表决结果:同意票987,000股,弃权票0股,反对票0股。
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。

- 3.审议通过关于召开回购公司股份的议案
- 表决结果:同意票987,000股,弃权票0股,反对票0股。
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。

- 4.审议通过关于召开回购公司股份的议案
- 表决结果:同意票987,000股,弃权票0股,反对票0股。
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。

- 5.审议通过关于召开回购公司股份的议案
- 表决结果:同意票987,000股,弃权票0股,反对票0股。
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。

- 6.审议通过关于召开回购公司股份的议案
- 表决结果:同意票987,000股,弃权票0股,反对票0股。
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。

- 7.审议通过关于召开回购公司股份的议案
- 表决结果:同意票987,000股,弃权票0股,反对票0股。
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。

- 8.审议通过关于召开回购公司股份的议案
- 表决结果:同意票987,000股,弃权票0股,反对票0股。
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。

- 9.审议通过关于召开回购公司股份的议案
- 表决结果:同意票987,000股,弃权票0股,反对票0股。
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。

- 10.审议通过关于召开回购公司股份的议案
- 表决结果:同意票987,000股,弃权票0股,反对票0股。
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。

- 11.审议通过关于召开回购公司股份的议案
- 表决结果:同意票987,000股,弃权票0股,反对票0股。
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。

- 12.审议通过关于召开回购公司股份的议案
- 表决结果:同意票987,000股,弃权票0股,反对票0股。
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。

- 13.审议通过关于召开回购公司股份的议案
- 表决结果:同意票987,000股,弃权票0股,反对票0股。
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。

- 14.审议通过关于召开回购公司股份的议案
- 表决结果:同意票987,000股,弃权票0股,反对票0股。
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。

- 15.审议通过关于召开回购公司股份的议案
- 表决结果:同意票987,000股,弃权票0股,反对票0股。
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。

- 16.审议通过关于召开回购公司股份的议案
- 表决结果:同意票987,000股,弃权票0股,反对票0股。
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。

- 17.审议通过关于召开回购公司股份的议案
- 表决结果:同意票987,000股,弃权票0股,反对票0股。
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。

- 18.审议通过关于召开回购公司股份的议案
- 表决结果:同意票987,000股,弃权票0股,反对票0股。
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。

- 19.审议通过关于召开回购公司股份的议案
- 表决结果:同意票987,000股,弃权票0股,反对票0股。
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。

- 20.审议通过关于召开回购公司股份的议案
- 表决结果:同意票987,000股,弃权票0股,反对票0股。
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。

- 21.审议通过关于召开回购公司股份的议案
- 表决结果:同意票987,000股,弃权票0股,反对票0股。
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。

- 1.签署《购股权延期协议》的背景
- 德股权投资、陈德军、陈小英及阿里网络于2021年9月24日签署了《经第二次修订和重述的购股权协议》(以下简称“新《购股权协议》”)。根据新《购股权协议》约定,阿里网络有权自新《购股权协议》生效之日至2022年12月27日(含当日)期间向德股权投资和陈德军、陈发英发出书面通知要求购买:(1)德通100%的股权或德通二期时持有的4.9%的上市公司股份(在符合适用中国法律的前提下,视情况而定);以及(2)基于德通100%的股权或德通二期时持有的16.1%的上市公司股份(在符合适用中国法律的前提下,视情况而定)。新《购股权协议》的主要内容详见公司于2021年9月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司股权激励转让暨权益变动、签署经第二次修订和重述的购股权协议的公告》(公告编号:2021-077)。

- 2.《购股权延期协议》的主要内容
- (一)行权期  
各方同意,阿里网络有权自本协议生效之日至2025年12月27日(含当日)期间向德股权投资和陈德军、陈发英发出书面通知要求购买:(1)德通100%的股权或德通二期时持有的4.9%的上市公司股份(在符合适用中国法律的前提下,视情况而定);以及(2)基于德通100%的股权或德通二期时持有的16.1%的上市公司股份(在符合适用中国法律的前提下,视情况而定)。“购股权”,德通二期时的股权及之前100%的股权称为“《购股权延期协议》标的股权”,德通二期之前持有的“标的公司”的股份。

- 2.《购股权延期协议》的主要内容
- (二)行权价格  
(a)基于下述(1)、(b)的调整:(1)若阿里网络或其指定第三方行使购股权购买德通100%的股权和之前100%的股权,行权价格的总行权价格为人民币304,229,507.506元(“股权总行权价格”);其中德通二期时的股权的行权价格为人民币1,237,653,549元,基于100%的股权的行权价格为人民币4,066,575,968.50元。若阿里网络或其指定第三方先行行使购股权,每次行权购股权按照按照购买的标的公司股权占《购股权延期协议》标的股权的比例计算。(1)若阿里网络或其指定第三方先行购买或先行购买上市公司股份,购股权的总行权价格为人民币304,229,507.506元(“股份总行权价格”),折每股价格为人民币16.50元。若阿里网络或其指定第三方可进行行使购股权的,每次行权价格按照按照购买的截至签署日每股市值乘以相应比例计算。

- 2.《购股权延期协议》的主要内容
- (三)对上市公司的影响  
(a)《购股权延期协议》是基于新《购股权协议》约定的履行期于2022年12月27日即将到期,德股权投资、陈德军、陈发英及阿里网络一致同意对《购股权协议》进行修订,《购股权延期协议》约定的购股权/股份转让尚未发生且未来购股权是否行权、行权比例均存在不确定性。因此,《购股权延期协议》的签署不会对上市公司正常生产经营造成重大不利影响,也不会对公司的内部治理和规范运作产生重大不利影响。

- 2.《购股权延期协议》的主要内容
- (四)如阿里网络根据《购股权延期协议》的约定进一步行使购股权并完成相应股份/股权转让,公司的实际控制人可能会发生变更。

- 2.《购股权延期协议》的主要内容
- 3.风险提示  
《购股权延期协议》上届已经各方签署并生效,但未来阿里网络是否行权、行权比例均存在不确定性,若阿里网络未按约定行使购股权,购股权涉及部分股权/股份转让交易的完成仍取决于相关条件获得满足或被豁免,该等条件满足与否尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,关注交易进展。

- 2.《购股权延期协议》的主要内容
- 特此公告

申通快递股份有限公司董事会  
2022年12月28日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2022-075

## 申通快递股份有限公司 关于回购公司股份的公告

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。

- 1.回购股份的目的
- 申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购公司股份,具体内容如下:

- 2.回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。
- 3.回购股份的用途:用于股权激励或员工持股计划。
- 3.回购股份的总金额:回购资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数)。

- 4.回购价格:不低于人民币15元/股(含本数),若公司在回购期间内上市公司公开转让增补、派发股票或现金红利及其他权益分配事项,自公司股份除权除息之日起,相应调整回购价格。
- 5.回购数量:按回购金额上限人民币5,000万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。

- 6.回购期限:自公司董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。
- 7.资金来源:自有资金。
- 8.相关承诺:是否存在减持计划;公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来6个月内暂无减持计划。如后续新增减持计划,公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

- 9.本次回购事项存在在回购期间内股价价格持续超出回购价格上限,从而导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险。
- 10.本次回购事项存在在回购期间内股价价格持续超出回购价格上限,从而导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险;存在股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等风险,导致已回购股票无法全部按照公司股份回购的风险。公司将根据本次回购事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

- 关于本次回购股份方案的实施,公司将按照回购期间内股市场情况择机作出回购决策并予以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

- 根据《公司法》上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司回购细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定,公司于2022年12月27日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,具体情况如下:

- 一、回购股份的主要内容

- (一)回购股份的目的
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干团队的工作积极性,促进公司可持续发展,在综合考虑自身经营业绩及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。

- (二)回购股份符合相关条件
- 本次回购股份符合《上市公司回购细则》第七条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十九条规定的以下条件:

- 1.公司最近一年无重大违法行为;
- 2.回购股份后,公司具备财务稳健性和持续经营能力;
- 3.回购股份后,公司股票将继续上市并符合上市条件;
- 4.回购股份后,公司的股权结构仍符合上市条件;
- 5.中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

- (三)拟回购股份的方式及价格区间
- 1.公司拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购部分公司股份;
- 2.本次回购股份价格不超过人民币15元/股(含本数),未超过公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经营状况确定。

- 如公司在回购期间内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项,自股份除权除息之日起,相应调整回购价格。

- (四)拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

- 1.回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股);
- 2.回购股份的用途:用于股权激励或员工持股计划;
- 3.用于回购的资金总额:公司于回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准;
- 4.回购股份的数量及占公司总股本的比例:按回购金额上限人民币5,000万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计回购数量不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。

- (五)回购股份的资金来源
- 本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

- (六)回购股份的实施期限

回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

- 1.如果达到回购股份的资金总额,使用自有资金最高限额(即回购专用证券账户余额资金不足购买100股股票视为达到回购的资金总额),回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;
- 2.如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
- 3.公司可根据董事会决议,在回购期间内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

- 3.公司不得在下列期间内回购公司股份:
  - (1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日,因特殊原因推迟公告日期的,自原预告公告前十个交易日算起;
  - (2)公司业绩预告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日;
  - (3)自可能对本公司股价产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;

- (4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

- 二、拟回购公司股份的数量变动情况

- 1.按回购资金总额上限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计本次可回购股份的数量不低于300万股,占公司目前总股本的0.20%。假设本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划并全部回购,回购后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前	比例	回购后	比例
无限售条件股份	38,756,509	25.3%	41,756,509	27.3%
无限售条件限售	1,492,046,657	97.47%	1,489,046,657	97.27%
总股本	1,530,802,166	100.00%	1,530,802,166	100.00%

- 2.按回购资金总额上限人民币5,000万元、回购价格上限15元/股测算,预计本次可回购股份的数量不低于366.66万股,占公司目前总股本的比例为0.24%。假设本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划并全部回购,回购后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前	比例	回购后	比例
无限售条件股份	38,756,509	25.3%	42,223,107	27.7%
无限售条件限售	1,492,046,657	97.47%	1,488,279,057	97.23%
总股本	1,530,802,166	100.00%	1,530,802,166	100.00%