

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-068

顺丰控股股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十四次会议于2025年9月13日通过电子邮件发出会议通知,2025年9月16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7名,实际参与董事7名。会议由董事长汪卫先生主持,董事会会议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1票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2025年中期A股权益分派已实施完毕,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,以及公司2022年第二次临时股东大会的授权,董事会对2022年A股股票期权激励计划行权价格进行调整,行权价格由人民币39.761元/股调整为人民币39.301元/股。

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《关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-070)。

本议案关联董事何健、张欣、徐本松回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司  
董事会  
二〇二五年九月十六日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-069

顺丰控股股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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”)第六届监事会第十八次会议,于2025年9月13日通过电子邮件发出会议通知,2025年9月16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4名,实际参与与监事4名。半数以上监事推举李菊花女士主持本次会议,监事会议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,会议决议情况如下:

一、会议以1票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2025年中期A股权益分派已实施完毕,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,以及公司2022年第二次临时股东大会的授权,董事会对2022年A股股票期权激励计划行权价格进行调整,行权价格由人民币39.761元/股调整为人民币39.301元/股。

经核查,公司监事会认为:公司此次对2022年A股股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》中关于行权价格调整的相关规定,在公司2022年第二次临时股东大会的授权范围内,不存在损害股东利益的情况。

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《关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-070)。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司  
监事会  
二〇二五年九月十六日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-070

顺丰控股股份有限公司

关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的公告

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”或“顺丰控股”)于2025年9月16日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”或“《激励计划》”)的相关规定,以及公司2022年第二次临时股东大会的授权,董事会对2022年A股股票期权激励计划的行权价格进行调整,行权价格由人民币39.761元/股调整为人民币39.301元/股。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行审批程序和信息披露义务

1. 2022年9月28日,公司召开第五届董事会第二十次会议,会议审议通过《公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》及《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第五届监事会第十次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行审核,并审议通过《公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于核查公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

2. 2022年9月29日至2022年9月9日,公司通过内部OA系统对本次激励计划中涉及的拟激励对象名单及职位予以公示。在公示期内,公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。2022年11月11日,公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3. 2022年9月17日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第五届监事会第十次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行审核,并审议通过《公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于核查公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

2. 2022年9月29日至2022年9月9日,公司通过内部OA系统对本次激励计划中涉及的拟激励对象名单及职位予以公示。在公示期内,公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。2022年11月11日,公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3. 2022年9月17日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第五届监事会第十次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行审核,并审议通过《公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于核查公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

2. 2022年9月29日至2022年9月9日,公司通过内部OA系统对本次激励计划中涉及的拟激励对象名单及职位予以公示。在公示期内,公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。2022年11月11日,公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3. 2022年9月17日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第五届监事会第十次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行审核,并审议通过《公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于核查公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

2. 2022年9月29日至2022年9月9日,公司通过内部OA系统对本次激励计划中涉及的拟激励对象名单及职位予以公示。在公示期内,公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。2022年11月11日,公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3. 2022年9月17日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2025-044

湖北楚天智能交通股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月16日

(二)股东大会召开的地点:武汉市汉阳区四新大道266号湖北国际展中心东塔公司24楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和派代表决议的优先股股东及其持有股份情况:

	229
1.出席会议的股东和代理人数量	
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总股(股)	900,671,657
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.9383

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长王南军先生主持会议,采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席8人,其中董事杨国雄先生、刘刚先生,独立董事郭月梅女士、虞明远先生、丁建完先生以书面方式出席;

2. 公司在任监事6人,出席6人;

3. 董事会秘书罗琳先生出席会议;全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,778,083	99,897	0

2. 议案名称:关于聘请公司2025年度内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,017,786	99,372	0

3. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,017,786	99,372	0

4. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	893,373,070	96,093	0

5. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	879,348,384	97,6326	0

6. 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	879,262,270	97,6218	0

7. 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	879,262,270	97,6218	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案	28,887,342	90,8861	0
2	关于聘请公司2025年度内部控制审计机构的议案	26,127,066	82,2038	0
3	关于修订《公司章程》的议案	11,222,263	36,3427	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均属于特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会的律师事务所:湖北英达律师事务所

律师:刘杰、胡绍雄

2. 律师见证结论意见:

公司2025年第一次临时股东大会的召集与召开,参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会议规则》《公司章程》及有关法律法规规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会  
2025年9月17日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-045

湖北楚天智能交通股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会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法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议(临时会议)于2025年9月16日召开,会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长王南军先生主持,会议审议通过了《关于聘任王南军先生为公司独立董事的议案》。聘任王南军先生为公司独立董事,任期自2025年9月16日起至2028年9月15日止,任期三年。王南军先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。聘任王南军先生为公司独立董事,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。聘任王南军先生为公司独立董事,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。

聘任王南军先生为公司独立董事,任期自2025年9月16日起至2028年9月15日止,任期三年。王南军先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。聘任王南军先生为公司独立董事,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。

聘任王南军先生为公司独立董事,任期自2025年9月16日起至2028年9月15日止,任期三年。王南军先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。聘任王南军先生为公司独立董事,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。

聘任王南军先生为公司独立董事,任期自2025年9月16日起至2028年9月15日止,任期三年。王南军先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。聘任王南军先生为公司独立董事,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。

聘任王南军先生为公司独立董事,任期自2025年9月16日起至2028年9月15日止,任期三年。王南军先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。聘任王南军先生为公司独立董事,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。

聘任王南军先生为公司独立董事,任期自2025年9月16日起至2028年9月15日止,任期三年。王南军先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。聘任王南军先生为公司独立董事,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。

聘任王南军先生为公司独立董事,任期自2025年9月16日起至2028年9月15日止,任期三年。王南军先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。聘任王南军先生为公司独立董事,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。

聘任王南军先生为公司独立董事,任期自2025年9月16日起至2028年9月15日止,任期三年。王南军先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。聘任王南军先生为公司独立董事,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。

聘任王南军先生为公司独立董事,任期自2025年9月16日起至2028年9月15日止,任期三年。王南军先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。聘任王南军先生为公司独立董事,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。

聘任王南军先生为公司独立董事,任期自2025年9月16日起至2028年9月15日止,任期三年。王南军先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。聘任王南军先生为公司独立董事,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。

聘任王南军先生为公司独立董事,任期自2025年9月16日起至2028年9月15日止,任期三年。王南军先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。聘任王南军先生为公司独立董事,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。

聘任王南军先生为公司独立董事,任期自2025年9月16日起至2028年9月15日止,任期三年。王南军先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。聘任王南军先生为公司独立董事,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定,不存在任何损害公司利益的行为,也未发生任何影响其独立性的行为,符合担任公司独立董事的条件。

大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。并披露了《关于公司2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2022年5月30日,公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此进行审核并发表了核查意见。

5. 2022年10月29日,公司分别召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此进行审核并发表了核查意见。

6. 2022年10月29日至2022年11月8日,公司通过内部OA系统对本次激励计划预留授予中涉及的激励对象名单及职位予以公示。在公示期内,公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。2022年11月10日,公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

7. 2023年8月11日,公司分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此进行审核并发表了核查意见。

8. 2024年10月10日,公司分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,公司监事会对此进行审核并发表了核查意见。

9. 2024年10月26日,公司分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,公司监事会对此进行审核并发表了核查意见。

10. 2024年11月14日,公司分别召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》,公司监事会对此进行审核并发表了核查意见。

11. 2025年9月9日,公司分别召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年A股股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,公司监事会对此进行审核并发表了核查意见。

12. 2025年8月28日,公司分别召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司监事会对此进行审核并发表了核查意见。

13. 2025年9月16日,公司分别召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的议案》,公司监事会对此进行审核并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

1. 调整事由

公司于2025年9月10日披露了《2025年中期A股权益分派实施公告》,公司2025年中期A股权益分派方案为:以公司现有A股总股本4,799,421,699股扣除已回购股份1,186,000股后的4,798,236,694股A股为基数,向全体A股股东每10股派发现金股利人民币4.6元(含税),本次不进行公积金转增股本,不送红股。因公司回购专户上的股份不享有利润分配的权利,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额每股到每一股的比例将减小,本次权益分派实施后计算除息除权比例,按权益登记日的总股本折算的每股现金红利为人民币0.4598864元/股。

鉴于上述A股权益分派方案实施完毕,根据《激励计划(草案)》第五章第七节规定,若在行权前公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。

2. 调整方法

根据公司《激励计划(草案)》的规定,行权价格的调整方法如下:

P<sub>1</sub>=P<sub>0</sub>-V

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;V为每股的派息额,P<sub>1</sub>为调整后的行权价格,经调整后,P<sub>1</sub>仍须大于1。

根据以上公式,本次调整后的首次及预留期权的行权价格=39.761-0.4598864=人民币39.301元/股。

三、调整结论

公司董事会根据2022年第二次临时股东大会授权对本次激励计划股票期权的行权价格进行相应调整,经过本次调整,行权价格由人民币39.761元/股调整为人民币39.301元/股。

公司本次调整结论

公司本次调整结论不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股票期权激励计划的实施效果。

四、监事会意见

经核查,监事会认为:公司此次对2022年A股股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》《关于行权价格调整的相关规定》,在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内,不存在损害股东利益的情况。

五、法律意见书结论性意见

上海律师认为:律师事务所认为,截至法律意见书出具之日,顺丰控股就本次调整已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十四次会议决议;

2. 第六届监事会第十八次会议决议;

3. 上海律师见证律师事务所关于顺丰控股股份有限公司2022年A股股票期权激励计划调整行权价格的核查意见书。

顺丰控股股份有限公司  
董事会  
二〇二五年九月十六日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-070

根据以上公式,本次调整后的首次及预留期权的行权价格=39.761-0.4598864=人民币39.301元/股。

三、调整结论

公司董事会根据2022年第二次临时股东大会授权对本次激励计划股票期权的行权价格进行相应调整,经过本次调整,行权价格由人民币39.761元/股调整为人民币39.301元/股。

公司本次调整结论

公司本次调整结论不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股票期权激励计划的实施效果。

四、监事会意见

经核查,监事会认为:公司此次对2022年A股股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》《关于行权价格调整的相关规定》,在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内,不存在损害股东利益的情况。

五、法律意见书结论性意见

上海律师认为:律师事务所认为,截至法律意见书出具之日,顺丰控股就本次调整已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十四次会议决议;

2. 第六届监事会第十八次会议决议;

3. 上海律师见证律师事务所关于顺丰控股股份有限公司2022年A股股票期权激励计划调整行权价格的核查意见书。

顺丰控股股份有限公司  
董事会  
二〇二五年九月十六日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-070

根据以上公式,本次调整后的首次及预留期权的行权价格=39.761-0.4598864=人民币39.301元/股。

三、调整结论

公司董事会根据2022年第二次临时股东大会授权对本次激励计划股票期权的行权价格进行相应调整,经过本次调整,行权价格由人民币39.761元/股调整为人民币39.301元/股。

公司本次调整结论

公司本次调整结论不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股票期权激励计划的实施效果。

四、监事会意见

经核查,监事会认为:公司此次对2022年A股股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》《关于行权价格调整的相关规定》,在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内,不存在损害股东利益的情况。

五、法律意见书结论性意见

上海律师认为:律师事务所认为,截至法律意见书出具之日,顺丰控股就本次调整已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十四次会议决议;

2. 第六届监事会第十八次会议决议;

3. 上海律师见证律师事务所关于顺丰控股股份有限公司2022年A股股票期权激励计划调整行权价格的核查意见书。

根据以上公式,本次调整后的首次及预留期权的行权价格=39.761-0.4598864=人民币39.301元/股。

三、调整结论

公司董事会根据2022年第二次临时股东大会授权对本次激励计划股票期权的行权价格进行相应调整,经过本次调整,行权价格由人民币39.761元/股调整为人民币39.301元/股。

公司本次调整结论

公司本次调整结论不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股票期权激励计划的实施效果。

四、监事会意见

经核查,监事会认为:公司此次对2022年A股股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》《关于行权价格调整的相关规定》,在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内,不存在损害股东利益的情况。

五、法律意见书结论性意见

上海律师认为:律师事务所认为,截至法律意见书出具之日,顺丰控股就本次调整已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十四次会议决议;

2. 第六届监事会第十八次会议决议;

3. 上海律师见证律师事务所关于顺丰控股股份有限公司2022年A股股票期权激励计划调整行权价格的核查意见书。

根据以上公式,本次调整后的首次及预留期权的行权价格=39.761-0.4598864=人民币39.301元/股。

三、调整结论

公司董事会根据2022年第二次临时股东大会授权对本次激励计划股票期权的行权价格进行相应调整,经过本次调整,行权价格由人民币39.761元/股调整为人民币39.301元/股。

公司本次调整结论

公司本次调整结论不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股票期权激励计划的实施效果。

四、监事会意见

经核查,监事会认为:公司此次对2022年A股股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》《关于行权价格调整的相关规定》,在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内,不存在损害股东利益的情况。

五、法律意见书结论性意见

上海律师认为:律师事务所认为,截至法律意见书出具之日,顺丰控股就本次调整已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十四次会议决议;

2. 第六届监事会第十八次会议决议;

3. 上海律师见证律师事务所关于顺丰控股股份有限公司2022年A股股票期权激励计划调整行权价格的核查意见书。

根据以上公式,本次调整后的首次及预留期权的行权价格=39.761-0.4598864=人民币39.301元/股。

三、调整结论

公司董事会根据2022年第二次临时股东大会授权对本次激励计划股票期权的行权价格进行相应调整,经过本次调整,行权价格由人民币39.761元/股调整为人民币39.301元/股。

公司本次调整结论

公司本次调整结论不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股票期权激励计划的实施效果。

四、监事会意见

经核查,监事会认为:公司此次对2022年A股股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》《关于行权价格调整的相关规定》,在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内,不存在损害股东利益的情况。

五、法律意见书结论性意见

上海律师认为:律师事务所认为,截至法律意见书出具之日,顺丰控股就本次调整已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十四次会议决议;

2. 第六届监事会第十八次会议决议;

3. 上海律师见证律师事务所关于顺丰控股股份有限公司2022年A股股票期权激励计划调整行权价格的核查意见书。

根据以上公式,本次调整后的首次及预留期权的行权价格=39.761-0.4598864=人民币39.301元/股。

三、调整结论

公司董事会根据2022年第二次临时股东大会授权对本次激励计划股票期权的行权价格进行相应调整,经过本次调整,行权价格由人民币39.761元/股调整为人民币39.301元/股。

公司本次调整结论

公司本次调整结论不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股票期权