

圆通速递股份有限公司

第十届董事局第十五次会议决议公告

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”）第十届董事局第十五次会议于 2021 年 5 月 30 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2021 年 6 月 4 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。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 6 月 4 日实施完毕，公司董事局根据《上市公司股权激励管理办法》《圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的规定及公司 2019 年年度股东大会的授权，对第一期股票期权激励计划的行权价格进行调整，公司本次激励计划的行权价格由 12.15 元/股调整为 12.00 元/股。

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调整第一期股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临 2021-032）。

公司独立董事对该项议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。

二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

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注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2021-033）。

公司独立董事对该项议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。

三、审议通过《关于第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

董事局认为，公司第一期股票期权激励计划设定的等待期已届满，第一个行权期涉及的公司业绩指标及激励对象考核指标等行权条件已经成就。除公司已按照规定程序审议通过注销部分持有股票期权的激励对象外，公司本次激励计划现有激励对象行权资格合法、有效。根据公司 2019 年年度股东大会的授权，董事局同意按照激励计划的相关规定为符合条件的 154 名激励对象办理本次股票期权行权的相关事宜。

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第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2021-034）。

公司独立董事对该项议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。

四、审议通过《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，提升资金流动性管理能力，满足经营发展的资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司现拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行金额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据和不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券，主要用于偿还有息债务、补充流动资金及项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

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拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：临 2021-035）。

公司独立董事对该项议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。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于制定〈银行间债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开公司2021年第二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 2021 年 6 月 23 日 14:00 召开 2021 年第二次临时股东大会，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公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2021 年 6 月 5 日