

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2025-099

## 顺丰控股股份有限公司 2025 年第二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真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日下午 15：00。
- 2、召开地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座会议室。
- 3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为 A 股股东提供网络投票平台。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：董事长王卫先生主持本次会议。
- 6、本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席情况

股东类别	现场出席会议情况			网络投票出席会议情况			总体出席会议情况		
	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	股东人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）
A 股	13	2,583,136,744	54.2622	1,640	299,028,952	6.2815	1,653	2,882,165,696	57.6379
H 股	1	56,826,051	1.1364	-	-	-	1	56,826,051	1.1364
合计	14	2,639,962,795	52.7943	1,640	299,028,952	5.9800	1,654	2,938,991,747	58.7743

注：截至股权登记日，公司发行的总股份数量为 5,039,430,409 股，A 股股份数量为 4,799,430,409 股，H 股股份数量为 240,000,000 股，其中公司 A 股回购专户中的股份数量为 38,959,689 股，该等股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数量为 5,000,470,720 股。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。

### 三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

非累积投票提案								
提案序号	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权	
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1	《关于修订<公司章程>的议案》	A 股	2,844,120,612	98.6800	1,814,867	0.0630	36,230,217	1.2570
		其中：中小投资者	399,517,678	91.2681	1,992,667	0.4552	36,230,217	8.2766
		H 股	56,648,251	99.6871	177,800	0.3129	0	0.0000

		全体股东	2,900,768,863	98.6995	1,992,667	0.0678	36,230,217	1.2327
2	《关于修订部分治理制度的议案》							
2.01	《独立非执行董事工作制度》	A 股	2,813,361,105	97.6127	68,597,367	2.3801	207,224	0.0072
		其中：中小投资者	327,575,513	74.8333	109,957,825	25.1194	207,224	0.0473
		H 股	15,465,593	27.2157	41,360,458	72.7843	0	0.0000
		全体股东	2,828,826,698	96.2516	109,957,825	3.7413	207,224	0.0071
2.02	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	A 股	2,813,497,516	97.6175	68,463,356	2.3754	204,824	0.0071
		其中：中小投资者	333,303,324	76.1417	104,232,414	23.8115	204,824	0.0468
		H 股	21,056,993	37.0552	35,769,058	62.9448	0	0.0000
		全体股东	2,834,554,509	96.4465	104,232,414	3.5465	204,824	0.0070
2.03	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	A 股	2,813,311,799	97.6110	68,614,673	2.3807	239,224	0.0083
		其中：中小投资者	333,117,607	76.0993	104,383,731	23.8460	239,224	0.0546
		H 股	21,056,993	37.0552	35,769,058	62.9448	0	0.0000
		全体股东	2,834,368,792	96.4402	104,383,731	3.5517	239,224	0.0081
2.04	《募集资金管理制度》	A 股	2,813,448,216	97.6158	68,497,656	2.3766	219,824	0.0076
		其中：中小投资者	333,254,024	76.1305	104,266,714	23.8193	219,824	0.0502
		H 股	21,056,993	37.0552	35,769,058	62.9448	0	0.0000
		全体股东	2,834,505,209	96.4448	104,266,714	3.5477	219,824	0.0075
2.05	《对外投资管理制度》	A 股	2,813,424,016	97.6149	68,527,356	2.3776	214,324	0.0074
		其中：中小投资者	333,229,824	76.1250	104,296,414	23.8261	214,324	0.0490
		H 股	21,056,993	37.0552	35,769,058	62.9448	0	0.0000
		全体股东	2,834,481,009	96.4440	104,296,414	3.5487	214,324	0.0073

2.06	《关联交易内部控制及决策制度》	A 股	2,813,452,516	97.6159	68,502,356	2.3768	210,824	0.0073
		其中：中小投资者	333,258,324	76.1315	104,271,414	23.8204	210,824	0.0482
		H 股	21,056,993	37.0552	35,769,058	62.9448	0	0.0000
		全体股东	<b>2,834,509,509</b>	<b>96.4450</b>	<b>104,271,414</b>	<b>3.5479</b>	<b>210,824</b>	<b>0.0072</b>
2.07	《对外担保管理制度》	A 股	2,813,366,716	97.6129	68,557,456	2.3787	241,524	0.0084
		其中：中小投资者	333,172,524	76.1119	104,326,514	23.8330	241,524	0.0552
		H 股	21,056,993	37.0552	35,769,058	62.9448	0	0.0000
		全体股东	<b>2,834,423,709</b>	<b>96.4420</b>	<b>104,326,514</b>	<b>3.5497</b>	<b>241,524</b>	<b>0.0082</b>
2.08	《累积投票实施细则》	A 股	2,813,398,673	97.6141	68,526,999	2.3776	240,024	0.0083
		其中：中小投资者	333,204,481	76.1192	104,296,057	23.8260	240,024	0.0548
		H 股	21,056,993	37.0552	35,769,058	62.9448	0	0.0000
		全体股东	<b>2,834,455,666</b>	<b>96.4431</b>	<b>104,296,057</b>	<b>3.5487</b>	<b>240,024</b>	<b>0.0082</b>

#### 累积投票提案

提案序号	提案名称	股东类别	选举票数（股）	比例（%）
3	《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》			
3.01	《选举王卫先生为第七届董事会非独立董事的议案》	A 股	2,839,501,229	98.5197
		其中：中小投资者	377,111,587	86.1496
		H 股	38,861,543	68.3868
		全体股东	<b>2,878,362,772</b>	<b>97.9371</b>
3.02	《选举何捷先生为第七届董事会非独立董事的议案》	A 股	2,815,526,919	97.6879
		其中：中小投资者	362,253,780	82.7554
		H 股	47,978,046	84.4297
		全体股东	<b>2,863,504,965</b>	<b>97.4315</b>

4	《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》			
4.01	《选举陈尚伟先生为第七届董事会独立董事的议案》	A 股	2,818,284,572	97.7836
		其中：中小投资者	368,551,329	84.1940
		H 股	51,517,942	90.6590
		全体股东	<b>2,869,802,514</b>	<b>97.6458</b>
4.02	《选举李嘉士先生为第七届董事会独立董事的议案》	A 股	2,839,917,756	98.5342
		其中：中小投资者	386,212,930	88.2287
		H 股	47,546,359	83.6700
		全体股东	<b>2,887,464,115</b>	<b>98.2468</b>
4.03	《选举丁益女士为第七届董事会独立董事的议案》	A 股	2,847,514,565	98.7977
		其中：中小投资者	402,833,231	92.0256
		H 股	56,569,851	99.5492
		全体股东	<b>2,904,084,416</b>	<b>98.8123</b>

非累积投票提案

提案序号	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权	
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
5	《关于第七届董事会董事薪酬方案的议案》	A 股	418,116,053	99.4933	1,896,824	0.4514	232,700	0.0554
		其中：中小投资者	435,542,438	99.4978	1,965,424	0.4490	232,700	0.0532
		H 股	56,757,451	99.8793	68,600	0.1207	0	0.0000
		全体股东	<b>474,873,504</b>	<b>99.5392</b>	<b>1,965,424</b>	<b>0.4120</b>	<b>232,700</b>	<b>0.0488</b>
6	《关于全资子公司发行债务融资工具一般性授权的议案》	A 股	2,880,139,072	99.9297	1,782,724	0.0619	243,900	0.0085
		其中：中小投资者	435,645,338	99.5214	1,851,324	0.4229	243,900	0.0557
		H 股	56,757,451	99.8793	68,600	0.1207	0	0.0000
		全体股东	<b>2,936,896,523</b>	<b>99.9287</b>	<b>1,851,324</b>	<b>0.0630</b>	<b>243,900</b>	<b>0.0083</b>
7	《关于为全资子公司发行债务融资	A 股	2,849,093,262	98.8525	32,829,034	1.1390	243,400	0.0084
		其中：中小	399,333,81	91.2261	38,163,34	8.7183	243,400	0.0556

工具提供担保的议案》	投资者	9		3			
	H 股	51,491,742	90.6129	5,334,309	9.3871	0	0.0000
	全体股东	<b>2,900,585,004</b>	<b>98.6932</b>	<b>38,163,343</b>	<b>1.2985</b>	<b>243,400</b>	<b>0.0083</b>

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

上述提案 5 董事及其关联主体回避表决。

上述提案 3 和 4 已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意，王卫先生、何捷先生当选为非独立董事，陈尚伟先生、李嘉士先生、丁益女士当选为独立董事。

上述提案 1 和 7 为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### 四、律师出具的法律意见

上海澄明则正律师事务所范永超、余子沁律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十日