

证券代码：600233

证券简称：圆通速递

公告编号：临 2016-77

圆通速递股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

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。

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：2016 年 11 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号十楼
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,797,863,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.7263

(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。

本次会议由公司董事局召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事局主席喻会蛟先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，张小娟、喻志贤、童文红、潘水苗、袁耀辉、陈国钢、贺伟平因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，李显俊、陶立春因工作原因未能出席；
- 3、董事局秘书出席了本次大会；部分其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于董事薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,797,863,574	99.9999	100	0.0000	300	0.0001

2、 议案名称：关于通过新的《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,797,863,574	99.9999	100	0.0000	300	0.0001

3、 议案名称：关于通过新的《董事局议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,797,863,574	99.9999	100	0.0000	300	0.0001

4、议案名称：关于通过新的《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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,797,863,574	99.9999	100	0.0000	300	0.0001

5、议案名称：关于通过新的《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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,797,863,574	99.9999	100	0.0000	300	0.0001

6、议案名称：关于通过新的《投资决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,797,863,574	99.9999	100	0.0000	300	0.0001

7、议案名称：关于通过新的《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,797,863,574	99.9999	100	0.0000	300	0.0001

8、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,797,862,374	99.9999	1,300	0.0001	300	0.0000

9、议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	1,797,862,374	99.9999	1,300	0.0001	300	0.0000
-----	---------------	---------	-------	--------	-----	--------

10、 议案名称：关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,797,863,574	99.9999	100	0.0000	300	0.0001

11、 议案名称：关于通过新的《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,797,863,574	99.9999	100	0.0000	300	0.0001

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于董事薪酬计划的议案	80,900	99.5080	100	0.1230	300	0.3690
8	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	79,700	98.0320	1,300	1.5990	300	0.3690
9	关于使用自有资金进行投资	79,700	98.0320	1,300	1.5990	300	0.3690

	理财的议案						
10	关于聘请公司 2016 年度审 计机构的议案	80,900	99.5080	100	0.1230	300	0.3690

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1、8、9、10 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：俞爱婉 周媛媛

2、律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格、股东大会的议案表决程序及表决结果均合法、有效。

四、 备查文件目录

1、圆通速递股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会之法律意见书。

圆通速递股份有限公司
2016 年 11 月 5 日