



证券代码: 600233

证券简称: 圆通速递

公告编号: 临 2025-065

圆通速递股份有限公司

2025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 10 月 17 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 号一楼会议室

(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	408
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 540, 732, 398
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（%）	74. 2352

(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。

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，会议由喻会蛟先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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5人，董事张小娟、沈沉，独立董事黄亚钧、董静因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事赵海燕、马黎星因工作原因未能出席；
- 3、董事局秘书出席了本次会议；部分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	2,540,134,612	99.9764	549,086	0.0216	48,700	0.0020

2、议案名称：关于取消监事会并修改《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,540,115,712	99.9757	564,086	0.0222	52,600	0.0021

3.00 议案名称：关于制定、修改公司部分治理制度的议案

3.01 议案名称：关于修改《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	2,509,347,734	98.7647	31,332,064	1.2331	52,600	0.0022

3.02 议案名称：关于修改《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	2,509,314,002	98.7634	31,365,796	1.2345	52,600	0.0021

3.03 议案名称：关于修改《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	2, 509, 312, 402	98. 7633	31, 367, 396	1. 2345	52, 600	0. 0022

3. 04 议案名称: 关于修改《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	2, 509, 355, 762	98. 7650	31, 319, 536	1. 2326	57, 100	0. 0024

3. 05 议案名称: 关于修改《募集资金管理制度》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	2, 509, 375, 362	98. 7658	31, 304, 436	1. 2321	52, 600	0. 0021

3. 06 议案名称: 关于修改《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	2, 509, 356, 162	98. 7650	31, 323, 636	1. 2328	52, 600	0. 0022

3. 07 议案名称: 关于修改《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	2, 509, 374, 062	98. 7657	31, 305, 736	1. 2321	52, 600	0. 0022

3.08 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	2, 540, 056, 712	99. 9734	623, 086	0. 0245	52, 600	0. 0021

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于董事局换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	喻会蛟	2, 371, 880, 985	93. 3542	是
4.02	张小娟	2, 373, 831, 449	93. 4309	是
4.03	潘水苗	2, 371, 799, 026	93. 3509	是
4.04	沈沉	2, 373, 267, 846	93. 4088	是
4.05	喻世伦	2, 373, 921, 849	93. 4345	是
4.06	葛程捷	2, 373, 925, 353	93. 4346	是

5.00 关于董事局换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	许军利	2, 374, 205, 924	93. 4457	是
5.02	魏保江	2, 374, 265, 677	93. 4480	是
5.03	黄蓉	2, 374, 451, 979	93. 4554	是

(三) 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	642, 143, 368	99. 9069	549, 086	0. 0854	48, 700	0. 0077
2	关于取消监事会并修改《公司	642, 124, 468	99. 9040	564, 086	0. 0877	52, 600	0. 0083

	章程》的议案						
4.01	关于董事局换届选举非独立董事的议案：喻会蛟	473,889,741	73.7294				
4.02	张小娟	475,840,205	74.0329				
4.03	潘水苗	473,807,782	73.7167				
4.04	沈沉	475,276,602	73.9452				
4.05	喻世伦	475,930,605	74.0470				
4.06	葛程捷	475,934,109	74.0475				
5.01	关于董事局换届选举独立董事的议案：许军利	476,214,680	74.0912				
5.02	魏保江	476,274,433	74.1005				
5.03	黄蓉	476,460,735	74.1294				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 2、议案 3.01、议案 3.02 为特别决议议案，由出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 3、上述议案 1、议案 2、议案 4.01-4.06、议案 5.01-5.03 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、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：俞爱婉、郑彦

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2025 年 10 月 18 日