

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



2025年第二次臨時股東大會的投票結果

I. 召開臨時股東大會

順豐控股股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司的2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於2025年12月30日（星期二）下午3時正在中國廣東省深圳市南山區科技南一路深投控創智天地大廈B座會議室舉行。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年12月8日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。臨時股東大會就A股持有人同時採納現場及網絡投票，並就H股持有人採納現場投票。

臨時股東大會由董事長王衛先生擔任主席。截至臨時股東大會在任的全體董事均親身或以電子方式出席了臨時股東大會。

臨時股東大會的召開及舉行符合《中華人民共和國公司法》（「公司法」）等相關法律、法規、部門規章及本公司組織章程細則（「《公司章程》」）的規定。

II. 出席臨時股東大會

於核實股東出席臨時股東大會的資格當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為5,039,430,409股，其中A股及H股分別為4,799,430,409股及240,000,000股。賦權本公司股東（「股東」）出席臨時股東大會並於臨時股東大會上就提呈的決議案進行投票的股份總數為5,000,470,720股，其中A股及H股分別為4,760,470,720股及240,000,000股。由本公司在本公司的購回專用證券賬戶中作為庫存股份持有的38,959,689股A股於臨時股東大會上並無投票權，亦已從賦權持有人出席臨時股東大會及在會上投票的股份總數中剔除。本公司並未於臨時股東大會上請求就上述庫存股份進行投票或行使投票權。此外，就臨時股東大會而言，概無本公司已購回而待註銷的股份應從股份總數中剔除。

與第七屆董事會任何董事有關連或有聯繫的股東須於臨時股東大會上就第5項決議案放棄投票。截至臨時股東大會之日，深圳明德控股發展有限公司（本公司的控股股東之一，由王衛先生控制99.90%）、深圳市瑋順企業管理有限公司（本公司的控股股東之一，由深圳明德控股發展有限公司擁有100%權益）、何捷先生、徐本松先生及李嘉士先生合計持有2,462,134,319股A股，並於臨時股東大會上就第5項決議案放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及股東代表人數合計為1,654人，出席臨時股東大會的股東及股東代表所持有的附投票權股份數量合計為2,938,991,747股（包括2,882,165,696股A股及56,826,051股H股），佔本公司附投票權股份總數的約58.7743%。

除上述披露者外，就本公司董事深知、盡悉及確信，(i)概無股東有權出席臨時股東大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄對提呈臨時股東大會的決議案投贊成票；(ii)概無任何股東根據相關規則規定須就臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票或有任何投票限制；(iii)概無股東於通函中表明其有意於臨時股東大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票；及(iv)並無通過香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統持有或存置的任何庫存股份。

III. 臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投的股份 數目(股數)	百分比 (%)	所投的股份 數目(股數)	百分比 (%)	所投的股份 數目(股數)	百分比 (%)
1.	審議及批准建議修訂《公司章程》。	2,900,768,863	98.6995	1,992,667	0.0678	36,230,217	1.2327
2.	審議及批准建議修訂本公司部分企業管治制度：						
2.1	獨立非執行董事工作制度；	2,828,826,698	96.2516	109,957,825	3.7413	207,224	0.0071
2.2	防範控股股東、實際控制人及其他 關聯方資金佔用管理制度；	2,834,554,509	96.4465	104,232,414	3.5465	204,824	0.0070
2.3	董事及高級管理人員薪酬管理制度；	2,834,368,792	96.4402	104,383,731	3.5517	239,224	0.0081
2.4	募集資金管理制度；	2,834,505,209	96.4448	104,266,714	3.5477	219,824	0.0075
2.5	對外投資管理制度；	2,834,481,009	96.4440	104,296,414	3.5487	214,324	0.0073
2.6	關聯交易內部控制及決策制度；	2,834,509,509	96.4450	104,271,414	3.5479	210,824	0.0072
2.7	對外擔保管理制度；	2,834,423,709	96.4420	104,326,514	3.5497	241,524	0.0082
2.8	累積投票實施細則。	2,834,455,666	96.4431	104,296,057	3.5487	240,024	0.0082

以累積投票的決議案		所投的股份 數目(股數)	百分比 (%)
3. 審議及批准換屆選舉第七屆董事會非獨立董事：			
3.1	審議及批准重選王衛先生為第七屆董事會非獨立董事。	2,878,362,772	97.9371
3.2	審議及批准重選何捷先生為第七屆董事會非獨立董事。	2,863,504,965	97.4315
4. 審議及批准換屆選舉第七屆董事會獨立董事：			
4.1	審議及批准重選陳尚偉先生為第七屆董事會獨立董事。	2,869,802,514	97.6458
4.2	審議及批准重選李嘉士先生為第七屆董事會獨立董事。	2,887,464,115	98.2468
4.3	審議及批准重選丁益博士為第七屆董事會獨立董事。	2,904,084,416	98.8123

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投的股份 數目(股數)	百分比 (%)	所投的股份 數目(股數)	百分比 (%)	所投的股份 數目(股數)	百分比 (%)
5.	審議及批准建議第七屆董事會董事薪酬方案。	474,873,504	99.5392	1,965,424	0.4120	232,700	0.0488
6.	審議及批准建議本公司全資子公司發行債務融資工具一般性授權。	2,936,896,523	99.9287	1,851,324	0.0630	243,900	0.0083
7.	審議及批准建議為本公司全資子公司發行債務融資工具提供擔保。	2,900,585,004	98.6932	38,163,343	1.2985	243,400	0.0083

註：本公告中佔有表決權股份總數的百分比例均保留4位小數，若其各分項數值之和與合計數值存在尾差，均為四捨五入原因造成。

由於在臨時股東大會上贊成第2、5及6項決議案的有效票數超過二分之一，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於第3及4項決議案已經臨時股東大會有效票數超過二分之一同意，王衛先生、何捷先生獲重選連任為非獨立董事，陳尚偉先生、李嘉士先生及丁益博士獲重選連任為獨立董事。由於在臨時股東大會上贊成第1及7項決議案的有效票數超過三分之二，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

有關上述決議案之詳情，股東可參閱臨時股東大會通告及通函。

IV. 監票情況及法律意見

根據《上市規則》，本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任H股投票的監票人。

根據上海澄明則正律師事務所出具的法律意見，臨時股東大會的召開及舉行程序符合相關法律、法規、股東大會規則及《公司章程》的規定。出席臨時股東大會的人士及臨時股東大會召集人的資格為合法及有效。臨時股東大會的投票程序及投票結果均屬合法有效。

V. 董事會換屆

王衛先生及何捷先生於臨時股東大會上獲重選連任為本公司第七屆董事會非獨立董事，陳尚偉先生、李嘉士先生及丁益博士於臨時股東大會上獲重選連任為本公司第七屆董事會獨立董事。此外，徐本松先生已於2025年12月30日舉行的職工代表大會上獲選為職工代表董事。

上述五位獲重選連任董事連同職工代表董事組成第七屆董事會。

王欣女士自臨時股東大會結束時退任執行董事。王欣女士已確認彼與董事會在任何方面均無意見分歧，且並無其他與彼離任有關的事項須提請股東垂注。本公司謹此誠摯感謝王欣女士於彼任期內對董事會及本公司合規運營及健康發展所作出的貢獻。

VI. 監事退任

於《公司章程》修訂生效後，本公司不再設監事會及監事。本公司全體監事（即李菊花女士、劉冀魯先生、王佳女士及張順先生）於臨時股東大會結束時退任。

本公司全體監事已確認彼等與董事會在任何方面均無意見分歧，且並無其他與彼等退任有關的事項須提請股東垂注。本公司謹此誠摯感謝全體監事於彼等任期內對董事會及本公司合規運營及健康發展所作出的貢獻。

承董事會命
順豐控股股份有限公司
聯席公司秘書
甘玲

中國深圳，2025年12月30日

於本公告日期，董事會成員包括董事長及執行董事王衛先生，執行董事何捷先生及徐本松先生；及獨立非執行董事陳尚偉先生、李嘉士先生及丁益博士。