



圆通速递股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月二十日

中国·上海

目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	2
议案一.....	4
关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案.....	4
议案二.....	5
关于 2025 年度董事局工作报告的议案.....	5
议案三.....	6
关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案.....	6
议案四.....	16
关于 2025 年度利润分配预案的议案.....	16
议案五.....	19
关于提请股东会授权董事局制定 2026 年中期分红方案的议案.....	19
议案六.....	21
关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案.....	21
议案七.....	22
关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案.....	22
议案八.....	26
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	26
议案九.....	27
关于 2026 年度董事薪酬方案的议案.....	27

圆通速递股份有限公司

2025年年度股东会

会议须知

根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议审议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态；

六、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。同时，为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》的提示步骤直接投票，链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf。如遇网络拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

圆通速递股份有限公司

2025年年度股东会

会议议程

现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年5月20日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年5月20日（星期三）9:15-15:00。

现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

与会人员：

1. 2026年5月14日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；2. 公司董事和高级管理人员；3. 公司聘请的律师；4. 其他人员。

会议主持人：董事局主席喻会蛟先生

参会提示：

1. 参加本次股东会的股东为截止2026年5月14日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2. 法人股东由法定代表人出席的，需持法定代表人身份证、营业执照副本复印件、法人股东账户卡（以上材料需加盖公章）办理登记手续；授权委托代理人出席的，代理人需持法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书（以上材料需加盖公章）及本人身份证件原件，办理登记手续；
3. 个人股东亲自出席的，需持本人身份证件原件等，办理登记手续；授权委托代理人出席的，代理人需持委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、本人身份证件原件，办理登记手续。

会议议程：

序号	内容
一	宣布会议开始，介绍现场到会人员情况
二	宣读会议议案，并提请股东审议：

序号	内容
1	关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案
2	关于 2025 年度董事局工作报告的议案
3	关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案
4	关于 2025 年度利润分配预案的议案
5	关于提请股东会授权董事局制定 2026 年中期分红方案的议案
6	关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案
7	关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案
8	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
三	听取独立董事述职报告
四	推举计票人、监票人，并举手表决
五	现场投票表决和计票
六	股东代表咨询及发言
七	宣布现场投票表决结果
八	休会
九	宣布表决结果
十	宣读股东会决议
十一	见证律师宣读法律意见书
十二	宣布大会结束

议案一

关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了 2025 年年度报告全文及其摘要，具体内容请参阅公司于 2026 年 4 月 23 日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《圆通速递股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2026 年 5 月 20 日

议案二

关于 2025 年度董事局工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事局议事规则》的规定，董事局编写了《2025 年度董事局工作报告》，具体内容请参阅公司于 2026 年 4 月 23 日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《圆通速递股份有限公司 2025 年度董事局工作报告》。

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2026 年 5 月 20 日

议案三

关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《关联交易管理制度》等有关规定，公司拟对 2025 年度日常关联交易执行情况予以确认。2025 年度公司与上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司（以下简称“蛟龙集团”）及其下属公司、阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”）下属公司等日常关联交易预计金额为 545,122.93 万元，实际发生金额为 444,484.28 万元。具体情况如下：

一、2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	占同类业务的比例 (%)
向关联方采购商品	蛟龙集团及其下属公司	29,128.53	25,391.00	0.40
	其中：杭州黄金峡谷生态科技有限公司	22,798.00	19,052.51	0.30
	阿里巴巴集团下属公司	200.25	117.73	0.00
	杭州桐源酒业有限公司	50.00	48.90	0.00
	小计	29,378.78	25,557.63	0.40
接受关联方提供的劳务	蛟龙集团及其下属公司	116,940.48	118,284.15	1.86
	其中：上海圆汇物流科技有限公司	50,220.17	51,933.34	0.82
	杭州圆汇物流科技有限公司	45,871.56	47,481.02	0.75
	阿里巴巴集团下属公司	21,559.31	13,510.85	0.21
	西北国际货运航空有限公司	99.00	-	0.00
	上海翔运国际货运有限公司	-	10.83	0.00
小计	138,598.79	131,805.83	2.07	
向关联方出售商品 / 提供劳务	蛟龙集团及其下属公司	138.85	3.03	0.00
	阿里巴巴集团下属公司	362,954.02	277,806.51	3.73
	其中：杭州菜鸟供应链管理有限公司	208,040.91	102,911.81	1.38
	淘天物流科技有限公司	143,349.05	150,543.08	2.02
	西北国际货运航空有限公司	1,002.00	55.13	0.00
	上海翔运国际货运有限公司	187.74	242.59	0.00
小计	364,282.61	278,107.26	3.73	
向关联方采购设备	蛟龙集团下属公司	1,452.32	-	0.00
	小计	1,452.32	-	0.00

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	占同类业务的比例(%)
向关联方租入资产	蛟龙集团及其下属公司	9,574.69	7,778.05	33.46
	阿里巴巴集团下属公司	451.42	309.24	1.33
	杭州梁英实业有限公司	497.09	364.92	1.57
	西北国际货运航空有限公司	101.00	0.64	0.00
	佳荣企业有限公司	203.04	198.83	0.86
	小计	10,827.24	8,651.68	37.22
向关联方出租资产	蛟龙集团及其下属公司	142.47	138.63	0.18
	阿里巴巴集团下属公司	337.72	219.26	0.28
	西北国际货运航空有限公司	103.00	3.99	0.01
	小计	583.19	361.88	0.46
合计		545,122.93	444,484.28	/

注：1. 公司2025年度部分日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司根据市场需求及业务发展需要做出的正常经营调整所致，未对公司经营及业绩产生影响。上述关联交易金额已经2025年12月31日汇率折算，币种统一为人民币，其中比例为0.00%的，系比例小于0.01%所致。

2. 本表中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。

3. 上述关联方为根据《股票上市规则》的规定所确定的关联方，范围及关联交易金额等较审计报告中根据《企业会计准则》等确定的关联方范围及交易金额或存在差异。同时，因关联方数量众多，公司与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，单独列示关联方信息及交易金额；与其他关联方发生的关联交易以同一控制为口径合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

（一）上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：喻会蛟

注册资本：50,000.00 万元人民币

成立日期：2005年04月19日

注册地址：上海市青浦区华徐公路3029弄18号1幢6层

经营范围：许可项目：道路货物运输；货物进出口；技术进出口；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；法律咨询（不包括律师事务所业务）；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

营活动)。

关联关系：根据《股票上市规则》的相关规定，蛟龙集团系公司控股股东，为公司关联方。

(二) 杭州黄金峡谷生态科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：喻泽奇

注册资本：1,800.00 万元人民币

成立日期：2014年09月24日

注册地址：浙江省杭州市桐庐县横村镇凤联村仓里98号

经营范围：许可项目：食品经营；食品互联网销售；基础电信业务；互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：销售代理；中草药种植；食用农产品批发；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；水产品批发；供销合作社管理服务；新鲜蔬菜批发；企业管理咨询；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；医护人员防护用品批发；日用品销售；农副产品销售；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；地产中草药(不含中药饮片)购销；体育用品及器材批发；化妆品批发；单位后勤管理服务；互联网数据服务；网络技术服务；通讯设备销售；母婴用品销售；户外用品销售；初级农产品收购；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；鲜肉批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；日用百货销售；电子产品销售；新鲜水果批发；中草药收购；文具用品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；供应链管理服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；鲜蛋批发；养生保健服务(非医疗)；餐饮管理；劳动保护用品销售；建筑装饰材料销售；家居用品销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；家用电器销售；金银制品销售；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：根据《股票上市规则》的相关规定，杭州黄金峡谷生态科技有限公司与公司同受蛟龙集团控制，为公司关联方。

(三) 上海圆汇物流科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王海彪

注册资本：10,000.00 万元人民币

成立日期：2014 年 09 月 19 日

注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 1 层 K 区 160 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；广告设计、代理；广告制作；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；计算机系统服务；信息系统集成服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；进出口代理；停车场服务；运输货物打包服务；装卸搬运；信息系统运行维护服务；网络技术服务；物联网应用服务；供应链管理服务；销售代理；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；建筑防水卷材产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属矿石销售；金属结构销售；机械设备销售；物料搬运装备销售；五金产品批发；五金产品零售；金属丝绳及其制品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；水产品批发；农副产品销售；非金属矿及制品销售；化肥销售；水泥制品销售；软件销售；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：根据《股票上市规则》的相关规定，上海圆汇物流科技有限公司与公司同受蛟龙集团控制，为公司关联方。

（四）杭州圆汇物流科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：罗帅

注册资本：1,000.00 万元人民币

成立日期：2023 年 09 月 20 日

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道齐飞路 350 号圆伦大厦 1 幢 701-2 室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；广告设计、代理；广告制作；国际货物运输代理；

国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；计算机系统服务；信息系统集成服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；进出口代理；停车场服务；运输货物打包服务；装卸搬运；信息系统运行维护服务；网络技术服务；物联网应用服务；供应链管理服务；销售代理；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；建筑防水卷材产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属矿石销售；金属结构销售；机械设备销售；物料搬运装备销售；五金产品批发；五金产品零售；金属丝绳及其制品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；水产品批发；农副产品销售；非金属矿及制品销售；化肥销售；水泥制品销售；软件销售；汽车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：根据《股票上市规则》的相关规定，杭州圆汇物流科技有限公司与公司同受蛟龙集团控制，为公司关联方。

（五）阿里巴巴集团控股有限公司

企业类型：获豁免有限责任公司

董事：蔡崇信、J. Michael EVANS、武卫、吴泳铭等

注册地址：Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

股本：1,909,930.25 万股

业务性质：中国商业零售、云计算和互联网基础设施、国际商业零售、菜鸟物流服务、本地服务、数字媒体及娱乐等。

关联关系：公司 5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人同属于阿里巴巴集团内企业，根据《股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，阿里巴巴集团为公司关联方。

（六）杭州菜鸟供应链管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：万霖

注册资本：5,000.00 万元人民币

成立日期：2016 年 10 月 27 日

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道凤新路 501 号 V424 室

经营范围：许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；快递服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；数据处理服务；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；报关业务；商务代理代办服务；报检业务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理；食用农产品批发；食用农产品零售；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；家用电器销售；照相器材及望远镜零售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；玩具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；皮革销售；皮革制品销售；钟表销售；乐器批发；乐器零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；包装材料及制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；广告发布；装卸搬运；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；纸和纸板容器制造；包装服务；洗染服务；服装、服饰检验、整理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：公司5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人同属于阿里巴巴集团内企业，杭州菜鸟供应链管理有限公司为阿里巴巴集团下属公司，根据《股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，杭州菜鸟供应链管理有限公司为公司关联方。

（七）淘天物流科技有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：周荣博

注册资本：5,000.00 万元人民币

成立日期：2023 年 09 月 15 日

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 2 幢 4 层 419 室

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；数据处理服务；商务代理代办服务；报检业务；广告设计、代理；广告发布；供应链管理服务；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第二类医疗器械销售；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：公司 5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人同属于阿里巴巴集团内企业，淘天物流科技有限公司为阿里巴巴集团下属公司，根据《股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，淘天物流科技有限公司为公司关联方。

（八）杭州桐源酒业有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资）

法定代表人：王云飞

注册资本：500.00 万元人民币

成立日期：2018 年 06 月 04 日

注册地址：浙江省杭州市桐庐县横村镇杜预村

经营范围：销售：食品、初级食用农产品；零售：卷烟、雪茄烟。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：根据《股票上市规则》的相关规定，杭州桐源酒业有限公司系公司董事关系密切家庭成员控制的公司，为公司关联方。

（九）上海翔运国际货运有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：庞建哲

注册资本：9,090.91 万元人民币

成立日期：1996 年 08 月 19 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区浩宇路 919 号 7 幢 1 层 103 室

经营范围：一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；无船承运业务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属切削加工服务【分支机构经营】；民用航空材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能密封材料销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；光电子器件销售；光伏设备及元器件销售；金属结构销售；电子元器件批发；第一类医疗器械销售；劳务服务（不含劳务派遣）；停车场服务；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；安全咨询服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：快递服务；道路货物运输（不含危险货物）；保税仓库经营；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产【分支机构经营】；民用航空器零部件设计和生产【分支机构经营】；民用航空器维修【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：根据《股票上市规则》的相关规定，上海翔运国际货运有限公司系过去十二个月内公司监事担任董事的公司，为公司关联方。

（十）西北国际货运航空有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吕立

注册资本：100,000.00 万元人民币

成立日期：2017 年 06 月 28 日

注册地址：陕西省西咸新区空港新城空港商务中心 BDEF 栋 F 区 6 层 10601 号房

经营范围：一般项目：运输设备租赁服务；机械设备租赁；民用航空材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空

运输货物打包服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:公共航空运输;民用航空器维修;民用航空器零部件设计和生产;从事两国政府间航空运输协定或者有关协议规定的经营性业务活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系:根据《股票上市规则》的相关规定,西北国际货运航空有限公司系过去十二个月内公司控股股东蛟龙集团董事担任董事的公司,为公司关联方。

(十一) 杭州梁英实业有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:徐罗娜

注册资本:8,000.00 万元人民币

成立日期:2007年04月17日

注册地址:浙江省杭州市滨江区长河街道齐飞路350号圆伦大厦1幢2301室

经营范围:一般项目:非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;物业管理;酒店管理;广告发布;广告制作;企业管理;企业总部管理;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;柜台、摊位出租;金属材料销售;建筑装饰材料销售;集贸市场管理服务;餐饮管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系:根据《股票上市规则》的相关规定,杭州梁英实业有限公司系公司董事控制的公司,为公司关联方。

(十二) 佳荣企业有限公司

企业类型:私人股份有限公司

董事:张小娟

注册地址:SUITE 2208, 22ND FLOOR, OFFICE TOWER, SKYLINE TOWER, 39 WANG KWONG ROAD, KOWLOON BAY, KLN HONG KONG

业务性质:房地产租赁。

关联关系:根据《股票上市规则》的相关规定,佳荣企业有限公司系公司董事担任董事的公司,为公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及快件揽收派送、干线运输、餐厨食材采购、信息系统技术服务、资产租赁及设备采购等正常经营性往来，符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均系正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，在确保生产经营活动正常开展的同时，进一步降低费用、防范风险，实现双赢。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

现提请本次股东会审议，请各位非关联股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2026年5月20日

议案四

关于 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,322,350,576.04 元，母公司实现净利润 1,429,995,574.22 元，加年初未分配利润 1,296,066,133.61 元，扣除 2024 年度分配现金股利 1,231,281,409.68 元，提取盈余公积金 142,999,557.42 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 1,351,780,740.73 元。

一、利润分配预案的具体内容

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。以截至 2026 年 3 月 31 日公司总股本 3,422,707,238 股计算，公司拟派发现金红利 855,676,809.50 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 19.80%。

如自本议案审议通过之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2025 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,322,350,576.04 元，拟分配的现金红利总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，董事局就 2025 年度利润分配预案说明如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式及资金需求

近年来，快递行业保持稳中有进的发展态势，在监管政策的持续引导和规范下整体迈入高质量发展阶段。主要快递服务企业通过深化科技赋能、优化服务体验、加大核心资源投入、完善网络布局等方式持续推动提质增效，行业整体仍处于能力升级的重要阶段。公司将持续推进转运中心、自动化设备、运能运力及全货机等基础设施建设，并加快数字化转型、智能化升级及国际化业务布局，相关领域仍存在一定资金投入需求。同

时，为进一步提升股东回报的稳定性和可预期性，公司计划自2026年起优化利润分配安排，适时实施中期分红，增加分红频次。此外，2026年宏观经济的不确定性依然存在，国内外经济形势、行业竞争格局及市场需求变化等因素可能对企业经营产生一定影响，企业经营面临的外部环境复杂多变。综合公司发展规划、资本结构状况及资金使用安排等因素，兼顾公司日常经营需要、未来资金需求及投资者合理回报，公司拟定2025年度利润分配预案。

（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存的未分配利润将用于业务拓展、日常运营和资本开支，助力公司进一步优化资本结构，夯实网络底盘，提高抗风险能力和综合竞争力，助力公司实现高质量、可持续发展，为股东带来长期、持续、稳定的投资回报，符合公司和股东的根本利益。

（三）公司为中小股东参与决策提供便利情况

公司已按照相关规定为中小股东参与利润分配决策提供了便利。首先，公司建立了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线电话、邮箱、上证e互动等多种途径表达对公司利润分配政策的意见和诉求；其次，公司将在2025年年度股东会股权登记日之前召开业绩说明会，就利润分配等事项与投资者进行沟通和交流，回应股东关切；同时，公司股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与利润分配决策提供便利，并就该事项对中小投资者进行单独计票，切实维护投资者的合法权益。

（四）增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报机制，公司根据相关法律法规规定，在《公司章程》中明确了现金分红政策，并制定了周期性股东回报规划。公司将秉持为股东创造长期价值的经营理念，持续提升盈利能力和核心竞争力，综合考虑发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，执行积极、稳定的现金分红政策，保持利润分配的连续性和稳定性，增强投资者获得感，以稳健的经营业绩和持续、稳定的投资回报回馈广大股东。

三、其他说明

本次利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司将充分考虑股东权益，兼顾资本投入和发展规划，实施稳定的分红政策，为股东带来长期、持续的投资回报。

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2026年5月20日

议案五

关于提请股东会授权董事局制定 2026 年中期分红方案的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高投资者回报水平，增强投资者获得感，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定并结合公司实际情况，公司拟增加现金分红频次，在确保持续稳健经营和长远发展的前提下，公司董事局提请股东会授权董事局制定并实施 2026 年中期分红方案。具体安排如下：

一、2026 年中期分红安排

（一）中期分红的前提条件

2026 年中期分红应同时满足下列条件：

1. 公司当期盈利且未分配利润为正值；
2. 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

（二）中期分红金额

以中期利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，预计向全体股东每 10 股派发现金红利不低于 1.2 元（含税），且分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

（三）中期分红的授权

为简化分红程序，公司董事局提请股东会批准，授权董事局在满足中期分红条件的情况下，制定并实施 2026 年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配预案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、其他说明

相关事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，且本次中期分红方案需结合公司当期未分配利润与业绩等因素做出合理规划并另行拟定具体方案。

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2026年5月20日

议案六

关于未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，并结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司编写了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，具体内容请参阅公司于2026年4月23日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《圆通速递股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2026年5月20日

议案七

关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经审计委员会提议，公司拟聘请立信为 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层确定其酬金，聘期 1 年。拟聘请会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 0 家。

（二）投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 多万	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	金额，目前生效判决均已履行。 部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

（三）诚信记录

立信近三年因执业行为受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名，未受到过刑事处罚。

二、项目信息

（一）基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为公司提供审计服务时间
项目合伙人	张朱华	2009年	2010年	2010年	2016年
签字注册会计师	黄晨曦	2019年	2016年	2019年	2016年
质量控制复核人	姜丽君	2004年	2000年	2004年	2024年

1、项目合伙人张朱华近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2023年-2025年	圆通速递股份有限公司	项目合伙人
2023年	宿迁联盛科技股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	上海健麾信息科技股份有限公司	项目合伙人
2025年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2025年	中电环保股份有限公司	项目合伙人
2025年	江西省盐业集团股份有限公司	签字注册会计师
2023年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2023年-2025年	交信（浙江）信息发展股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2025年	虹软科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2025年	聚辰半导体股份有限公司	质量控制复核人

2、签字注册会计师黄晨曦近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2023年-2025年	圆通速递股份有限公司	签字注册会计师

3、项目质量控制复核人姜丽君近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2024年-2025年	圆通速递股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	光明房地产集团股份有限公司	项目合伙人
2025年	东软集团股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	中华企业股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2025年	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2025年	中持水务股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	博众精工科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	品渥食品股份有限公司	质量控制复核人

（二）项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

三、审计收费

（一）审计费用定价原则

2026年度，公司将以上一年度审计费用为基础，根据年报审计合并报表范围、专业服务所承担的责任、需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间、工作量等因素确定最终审计费用。

（二）审计费用同比变化情况

单位：万元

审计内容	2025年度	2024年度	变动比例（%）
财务报表审计费用	330.00	330.00	0.00
内控审计费用	120.00	120.00	0.00
合计	450.00	450.00	0.00

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2026年5月20日

议案八

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学、有效的激励与约束机制，提高公司经营管理水平与整体效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容请参阅公司于2026年4月23日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《圆通速递股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2026年5月20日

议案九

关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事薪酬管理和绩效考核体系，构建科学、有效的激励与约束机制，推动公司持续稳健发展，根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况，现拟定公司 2026 年度董事薪酬方案，具体内容如下：

1. 独立董事津贴为每年税前人民币 200,000 元，按月发放。

2. 未在公司及子公司担任具体职务的非独立董事，不领取津贴或薪酬。

3. 在公司及子公司担任高级管理人员或其他经营管理职务的非独立董事，按照其所任职务对应的薪酬管理规定执行，不另行领取董事薪酬。其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬根据岗位价值、承担责任等确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营目标达成情况、个人绩效考核结果等挂钩，占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%，由季度绩效薪酬和年度绩效薪酬构成。其中，季度绩效薪酬依据季度绩效考核指标达成情况核定并发放；年度绩效薪酬依据经审计的年度经营业绩完成情况、个人绩效考核结果等综合评定，在年度报告披露和绩效评价后发放。

4. 董事薪酬方案期限为自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

5. 本方案未尽事宜，或与国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定相抵触时，按照有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

董事局

2026 年 5 月 20 日