



证券代码: 600233

证券简称: 圆通速递

公告编号: 临 2026-030

圆通速递股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间: 2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点: 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	794
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,744,722,595
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(%)	80.1896

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议主持情况等。

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, 会议由半数以上董事共同推举董事潘水苗先生主持。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) 公司董事和董事局秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人, 列席6人, 董事喻会蛟、张小娟、沈沉因工作原因未能列席;
- 2、董事局秘书列席了本次会议; 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2025年年度报告全文及摘要的议案

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	2,743,018,280	99.9379	1,589,700	0.0579	114,615	0.0042

2、议案名称：关于 2025 年度董事局工作报告的议案

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	2,743,020,879	99.9380	1,587,101	0.0578	114,615	0.0042

3、议案名称：关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案

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	928,934,559	99.9888	91,886	0.0099	12,500	0.0013

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	2,744,616,395	99.9961	93,700	0.0034	12,500	0.0005

5、议案名称：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

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	2,744,650,295	99.9973	59,800	0.0021	12,500	0.0006

6、议案名称：关于未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

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	2,744,648,595	99.9973	61,500	0.0022	12,500	0.0005

7、议案名称：关于聘请公司 2026 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	2,740,491,296	99.8458	4,054,200	0.1477	177,099	0.0065

8、议案名称：关于修订《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	2,744,616,423	99.9961	92,672	0.0033	13,500	0.0006

9、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	2,744,337,826	99.9859	371,269	0.0135	13,500	0.0006

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1,815,683,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	207,598,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	721,334,669	99.9853	93,700	0.0130	12,500	0.0017
其中：市值 50 万以下普通股股东	59,751,988	99.9204	35,100	0.0587	12,500	0.0209
市值 50 万以上普通股股东	661,582,681	99.9911	58,600	0.0089	0	0.0000

(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 (%)
3	关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案	927,391,959	99.9887	91,886	0.0099	12,500	0.0014
4	关于 2025 年度利润分配预案的议案	927,390,145	99.9885	93,700	0.0101	12,500	0.0014
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	927,424,045	99.9922	59,800	0.0064	12,500	0.0014
6	关于未来三年(2026 年-2028 年) 股东回报规划的议案	927,422,345	99.9920	61,500	0.0066	12,500	0.0014
7	关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案	923,265,046	99.5437	4,054,200	0.4371	177,099	0.0192
9	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	927,111,576	99.9585	371,269	0.0400	13,500	0.0015

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 3 为涉及关联股东回避表决的议案，喻会蛟、张小娟、上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司、杭州灏月企业管理有限公司、杭州阿里创业投资有限公司等关联股东回避了议案 3 的表决；
- 2、上述议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 3、本次股东会听取了独立董事述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东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、曹雪莹

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东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

2026 年 5 月 21 日