

## 圆通速递股份有限公司

### 第九届董事局第二十一次会议决议公告

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。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第二十一次会议于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2018 年 12 月 12 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于为阿里巴巴集团控股有限公司提供反担保暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于为阿里巴巴集团控股有限公司提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-112）。

董事局认为：公司本次反担保主要系为支持香港高端现代物流中心建设主体香港青鹞投资管理有限公司业务发展，满足其项目开发过程中的资金需求。反担保对象阿里巴巴集团控股有限公司系公司关联法人，生产经营正常，资信状况良好。本次反担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

关联董事万霖回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同

日披露的《圆通速递股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2018-113）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2018-115）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过《关于修改〈董事局议事规则〉的议案》

修订后的《董事局议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 六、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-116）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2018年12月13日