



圆通速递股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一八年十二月二十八日

中国·上海

目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	2
议案一.....	4
关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案	4
议案二.....	5
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	5
议案三.....	7
关于修改《公司章程》的议案	7
议案四.....	8
关于修改《股东大会议事规则》的议案	8
议案五.....	9
关于修改《董事局议事规则》的议案	9
议案六.....	10
关于修改《监事会议事规则》的议案	10

圆通速递股份有限公司

2018年第三次临时股东大会

会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，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。

圆通速递股份有限公司

2018年第三次临时股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2018年12月28日（星期五）下午14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年12月28日（星期五）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2018年12月28日（星期五）的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号一楼会议室

与会人员：

1. 2018年12月20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、监事和高级管理人员；
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. 参加本次股东大会的股东为截止2018年12月20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. 出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件 and 委托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。

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：
1	关于聘请公司2018年度审计机构的议案
2	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
3	关于修改《公司章程》的议案
4	关于修改《股东大会议事规则》的议案
5	关于修改《董事局议事规则》的议案

6	关于修改《监事会议事规则》的议案
三	推举计票人、监票人，并举手表决
四	现场投票表决和计票
五	股东代表咨询及发言
六	宣布现场投票表决结果
七	休会
八	宣布表决结果
九	宣读股东大会决议
十	见证律师宣读法律意见书
十一	宣布大会结束

议案一

关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经董事局审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金，聘期 1 年。

具体内容请参阅公司于 2018 年 8 月 25 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关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2018-078）。

现提请本次股东大会审议，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

2018 年 12 月 28 日

议案二

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

各位股东及股东代表：

公司全资子公司香港翠柏有限公司（以下简称“香港翠柏”）与菜鸟沈阳控股有限公司（以下简称“菜鸟沈阳”）、顺汇发展有限公司（以下简称“顺汇发展”）组建的联合体于 2018 年 6 月 6 日中标了香港国际机场高端物流中心发展项目，在香港国际机场内南货运管理区内的过路湾区域建设、运营高端现代物流中心。香港翠柏与菜鸟沈阳、顺汇发展在香港合资成立香港青鹞投资管理有限公司（以下简称“青鹞投资”或“合资公司”）具体实施该项目，公司通过香港翠柏间接持有青鹞投资 14% 股权，菜鸟沈阳持有青鹞投资 51% 股权，顺汇发展持有青鹞投资 35% 股权。

为具体实施该项目，青鹞投资拟向中国银行（香港）有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、星展银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司和瑞穗银行有限公司（以下合称“贷款银团”）等申请总额 76.54 亿港元的定期贷款。同时，根据青鹞投资与贷款银团等的约定，本次定期贷款的应计利息为贷款金额与贷款年限、HIBOR+110bps 的乘积。阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴”）拟作为保证人为上述定期贷款及其应计利息提供担保。就阿里巴巴为青鹞投资提供的上述担保，公司全资子公司圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”）拟与阿里巴巴签署《偿付协议》，按照公司对青鹞投资间接持有的 14% 股权占公司与菜鸟沈阳直接或间接持有青鹞投资合计 65% 股权的比例，为阿里巴巴提供累计总额不超过 16.49 亿港元及其应计利息的反担保。担保期间，若上述比例发生变化，则根据变动后的比例承担相应的反担保责任。

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青鹞投资业务发展，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。

具体内容请参阅公司于 2018 年 12 月 13 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）。

现提请本次股东大会审议，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

2018年12月28日

议案三

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等法律法规及《关于支持上市公司回购股份的意见》等文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》回购股份、公司治理等部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。

具体内容请参阅公司于2018年12月13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关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2018-115）及《圆通速递股份有限公司章程（2018年修订）》。

现提请本次股东大会审议，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

2018年12月28日

议案四

关于修改《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容请参阅公司于2018年12月13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股东大会议事规则》。

现提请本次股东大会审议，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

2018年12月28日

议案五

关于修改《董事局议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《董事局议事规则》相关条款进行修订。

具体内容请参阅公司于2018年12月13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局议事规则》。

现提请本次股东大会审议，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

2018年12月28日

议案六

关于修改《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容请参阅公司于2018年12月13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监事会议事规则》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

圆通速递股份有限公司

监事会

2018年12月28日