证券代码：002468　　证券简称：申通快递　　公告编号：2019-022

申通快递股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日以邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，会议于2019年4月9日上午10时30分在上海市青浦区北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

《公司2018年年度报告》全文的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，现任独立董事章武生、俞乐平、沈红波向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

独立董事关于《公司2018年度内部控制评价报告》发表了独立意见，具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度社会责任报告》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 827,779,800.18 元，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 82,777,980.02 元，加期初未分配利润 348,725,460.27 元，再扣除分配上年的利润 306,160,433.2 元，截止 2018 年 12 月 31 日止，母公司可供股东分配的利润为 787,566,847.23 元。

上市公司《监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《公司章程》和《未来三年（2016—2018 年）股东回报规划》的规定，在保证公司正常经营的情况下，结合公司 2018 年的实际经营情况，公司董事会建议 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,530,802,166 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），共计 765,401,083.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增股本、不送红股。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

公司独立董事针对《关于公司 2018 年度利润分配的议案》发表了独立意见，本议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对《关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权,1票回避审议通过了《关于公司2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

由于本议案涉及关联交易，关联董事陈德军回避本议案的表决。独立董事对《关于公司2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和独立意见，具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2019年度审计机构，并同意将上述事项提交2018年度股东大会审议。

独立董事关于公司聘请2019年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权,3票回避审议通过了《关于2019年高级管理人员薪酬的议案》

兼任公司高级管理人员的董事陈德军、陈泉、王明利回避表决本议案，公司独立董事对《关于2019年高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审核，同意由陈向阳先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

经董事会提名委员会推荐，公司董事会同意选举陈向阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时提名其担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日止，本项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议表决。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 5 月 7 日（周二）下午 15 时召开 2018 年度股东大会，审议上述需提交股东

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

大会审议的事项，《关于召开2018年度股东大会的通知》具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2019年4月10日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn