

圆通速递股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

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。

重要内容提示：

- 征集投票权的起止时间：2022 年 5 月 17 日-2022 年 5 月 18 日（9:30-17:00）
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，公司独立董事贺伟平作为征集人，就公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议的有关股票期权激励计划的议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人贺伟平先生作为公司现任独立董事，其基本情况如下：

贺伟平先生，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 1995 年 4 月担任北京市经纬律师事务所律师；1995 年 5 月至 2000 年 1 月担任北京市嘉和律师事务所律师；2000 年 2 月至今担任北京市嘉源律师事务所律师、合伙人；2009 年 3 月至 2018 年 10 月担任瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事；2016 年 10 月至今担任公司独立董事。

（二）贺伟平先生目前未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；其与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

(三) 贺伟平先生作为公司独立董事,出席了公司 2022 年 4 月 26 日召开的第十届董事局第二十二次会议,并对《关于〈圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》等议案均投了同意票。

(四) 贺伟平先生认为公司本次实施的《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要内容符合《管理办法》以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定。公司实施本次股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制,提高公司可持续发展能力,使公司、股东和员工形成利益共同体,提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心,进而促进公司业绩稳步提高,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、本次股东大会的基本情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第十届董事局第二十二次会议,审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》,公司将于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《圆通速递股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2022-028)。

三、征集方案

(一) 征集对象

截止 2022 年 5 月 16 日下午交易结束后,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公司全体股东。

(二) 征集时间

2022 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 18 日(9:30-17:00)

(三) 征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2、委托人向征集人委托的公司资本运营部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司资本运营部签收授权委托书及其他相关文件：

(1) 法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

①现行有效的法人营业执照复印件；

②法定代表人身份证复印件；

③授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；

④法人股东账户卡复印件；

(2) 个人股东须提供下述文件（请股东本人在下述所有文件上签字）：

①股东本人身份证复印件；

②股东账户卡复印件；

③股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证）。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳视为送达，送达日期以到达地邮局加盖邮戳日为准。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址如下：

地址：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号

收件人：黄秋波

邮编：201705

联系电话：021-6921 3602

联系传真：021-5983 2913

(四) 由见证律师确认有效表决票

律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

(五) 委托投票股东提交文件送达后, 经审核, 全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

- 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
- 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书, 且授权内容明确, 提交相关文件完整、有效;
- 4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符;
- 5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的, 以股东最后一次签署的授权委托书为有效, 无法判断签署时间的, 以最后收到的授权委托书为有效, 无法判断收到时间先后顺序的, 由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认, 通过该种方式仍无法确认授权内容的, 该项授权委托无效;
- 6、股东将征集事项的投票权委托征集人后, 股东可以亲自出席或委托征集人以外的其他人出席本次股东大会, 但对征集事项无投票权。

(六) 经确认有效的授权委托出现下列情形的, 征集人可以按照以下办法处理:

- 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后, 在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托, 则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
- 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议, 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的, 则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
- 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示, 并在同意、反对、弃权中选其一项, 选择一项以上或未选择的, 则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：贺伟平
2022年4月28日

附件：征集投票权授权委托书

附件：

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《圆通速递股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《圆通速递股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托_____作为本人/本公司的代理人出席公司 2021 年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
1.01	激励计划的目的是与原则			
1.02	激励计划的管理机构			
1.03	激励对象的确定依据和范围			
1.04	股票期权激励计划的股票来源和数量			
1.05	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日及禁售期			
1.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法			
1.07	股票期权的授予与行权条件			
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.09	股票期权会计处理及对经营业绩的影响			
1.10	激励计划的实施程序			
1.11	公司与激励对象各自的权利义务			
1.12	公司与激励对象发生异动的处理			
2	关于《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案			

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至 2021 年年度股东大会结束。