

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2022-112

顺丰控股股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2022年10月25日通过电子邮件发出会议通知，2022年10月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名，实际参与董事12名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年第三季度报告》

公司董事认真审议了《公司2022年第三季度报告》，认为公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2022年第三季度报告》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-114）。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2021年年度权益分派方案已于2022年6月15日实施完毕，根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会对2022年股票期权激励计划行权价格进行调整，

行权价格由 42.61 元/股调整为 42.431 元/股。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号: 2022-115)。

本议案关联董事何捷、陈飞已回避表决。

独立董事对此事项发表了独立意见, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权, 董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划的预留授予条件已经满足, 同意以 2022 年 10 月 28 日为预留授予日, 向 44 名激励对象授予预留股票期权合计 160.80 万份, 行权价格为 42.431 元/股。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》(公告编号: 2022-116)。

本议案关联董事何捷、陈飞已回避表决。

独立董事对此事项发表了独立意见, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十九日