

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2022-120

顺丰控股股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议，于2022年11月14日通过电子邮件发出会议通知，2022年11月18日以现场结合视频通讯方式召开。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，董事会会议的举行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 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

根据公司业务经营的需要，公司对2023年度日常关联交易情况进行了预计，预计2023年度与关联人的交易总额为403,000万元。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2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-122）。

本议案关联董事王卫、张懿宸已回避表决。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，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。

本议案需提交至2022年第三次临时股东大会审议。

二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>相关条款的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区福永大道303

号万福大厦 8 楼 801 室”变更为“深圳市宝安区福永街道怀德社区怀德南路 46 号 101 室”。

根据上述变更事项，公司拟修改《公司章程》相关条款。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》、《公司章程及其附件修订对照表》。

本议案需提交至2022年第三次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记手续，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的议案》

为了进一步提升董事会决策效率，董事会同意公司对董事会成员结构及数量进行调整，董事会成员人数从12名调整为7名，独立董事人数从4名调整为3名，取消设置副董事长职位。根据上述调整事项，公司拟修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司章程及其附件修订对照表》。

本议案需提交至2022年第三次临时股东大会审议。

四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，董事会同意提名王卫先生、何捷先生、王欣女士、张栋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-123）。

公司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。

本议案需提交至 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，董事会同意提名陈尚伟先生、李嘉士先生、丁益女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中陈尚伟先生为会计专业人士。公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-123）。

公司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。

本议案需提交至 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2022年12月20日召开2022年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，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《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-131）。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十九日