

## 顺丰控股股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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”、“顺丰控股”）第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司根据实际经营需要，拟对注册资本进行变更，详情如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

公司因实施2018年度股权激励计划分别于2020年3月17日、2020年6月19日完成回购注销部分已不符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票274,346股及2,182,222股。此外，公司于2019年11月18日公开发行了可转换公司债券“顺丰转债”。顺丰转债在转股起始日2020年5月22日至赎回登记日2020年8月3日期间，累计转股数量为144,311,758股。综上所述公司总股本由4,414,585,265股变更为4,556,440,455股。

董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更注册资本有关事宜。

#### 二、修改《公司章程》部分条款内容

公司拟将《公司章程》中有关注册资本及股本信息作相应修改。具体如下：

原章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币441,458.5265万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>455,644.0455</b> 万元。
第十七条 公司的股份总数为441,458.5265万股，均为普通股。	第十七条 公司的股份总数为 <b>455,644.0455</b> 万股，均为普通股。

#### 三、其他说明

本次变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审

议。修订后的《公司章程》内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年八月二十六日