

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2020-091

顺丰控股股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2020年8月16日通过电子邮件发出会议通知，于2020年8月25日在公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名，实际参与董事12名，董事王卫、林哲莹、张懿宸、邓伟栋、刘澄伟、陈飞、罗世礼、伍玮婷、叶迪奇、周永健以通讯方式参与表决。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 2020 年半年度报告全文及摘要》

公司董事认真审议了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2020 年半年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《公司 2020 年半年度报告摘要》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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2020-093）。

二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-094）。

三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为提高募集资金使用效率，董事会同意公司对部分募集资金投资项目进行变更，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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-095）。

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

本议案需提交至 2020 年第一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《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的修订后的公司《募集资金管理制度》。

本议案需提交至 2020 年第一次临时股东大会审议。

五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的修订后的公司《对外投资管理制度》。

本议案需提交至 2020 年第一次临时股东大会审议。

六、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司<关联交易内部控制及决策制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的修订后的公司《关联交易内部控制及决策制度》。

本议案需提交至 2020 年第一次临时股东大会审议。

七、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的修订后的公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交至 2020 年第一次临时股东大会审议。

八、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的修订后的公司《独立董事工作制度》。

本议案需提交至 2020 年第一次临时股东大会审议。

九、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的修订后的公司《累积投票实施细则》。

本议案需提交至 2020 年第一次临时股东大会审议。

十、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

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274,346股及2,182,222股限制性股票的回购注销。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。

同时，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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-096）。修订后的《公司章程》内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至 2020 年第一次临时股东大会审议。

十一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会。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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-097）。

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