

顺丰控股股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2017年9月12日下午16:00开始。
- 2、召开地点：深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室。
- 3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：董事长 王卫先生。
- 6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
- 7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
- 8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计18名，其所持有表决权的股份总数为4,131,570,908股，占公司表决权股份总数的93.66485%。其中：
 - (1) 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表14名，代表股份数4,131,551,808股，占公司表决权股份总数的93.66441%；
 - (2) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东4名，代表股

份数 19,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00043%；

(3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 11 人，代表股份 134,548,206 股，占公司有效表决权股份总数的 3.05028%。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

总表决结果：同意 4,131,570,308 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99999%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00001%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00000%。

中小股东总表决结果：同意 134,547,606 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 99.99955%；反对 600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.00045%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.00000%。

2、审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决结果：同意 4,131,570,908 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00000%。

中小股东总表决结果：同意 134,548,206 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 100.00000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.00000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.00000%。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

总表决结果：同意 4,131,570,908 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00000%。

中小股东总表决结果：同意 134,548,206 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 100.00000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.00000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.00000%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

总表决结果:同意 4,131,555,808 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.99963%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00000%;弃权 15,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00037%。

中小股东总表决结果:同意 134,533,106 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数 99.98878%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.00000%;弃权 15,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.01122%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于调整 2017 年度对外担保额度预计的议案》

总表决结果:同意 4,131,555,208 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.99962%;反对 15,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00037%;弃权 600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00001%。

中小股东总表决结果:同意 134,532,506 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数 99.98833%;反对 15,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.01122%;弃权 600 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.00045%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于向关联方转让参股公司深圳市丰巢科技有限公司部分股权的议案》

总表决结果:同意 1,429,628,069 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.99890%;反对 600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00004%;弃权 15,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00106%。

中小股东总表决结果:同意 134,532,506 股,占出席会议中小股东有效表决

权股份总数 99.98833%；反对 600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.00045%；弃权 15,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.01122%。

本议案关联股东深圳明德控股发展有限公司回避表决。

7、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

总表决结果：同意 4,131,570,308 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99999%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00001%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00000%。

中小股东总表决结果：同意 134,547,606 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 99.99955%；反对 600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.00045%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.00000%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所吴小亮、韦玮到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十三日