

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2022-063

顺丰控股股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2022年5月27日通过电子邮件发出会议通知，2022年5月30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 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相关事项的议案》

由于本激励计划中9名激励对象因离职已不符合成为激励对象的条件，公司董事会决定取消其激励对象资格，同意对本激励计划首次授予的激励对象人数及授予权益数量进行相应调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由1,471人调整为1,462人，首次授予数量由4,985.91万份调整为4,895.56万份，授予总量由6,000.00万份调整为5,909.65万份。

除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《2022年股票期权激励计划（草案）》一致。

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相关事项的公告》（公告编号：2022-065）。

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。

二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

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 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规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 5 月 30 日为首次授予日，向 1,462 名激励对象首次授予 4,895.56 万份股票期权，行权价格为 42.61 元/份。

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 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-066）。

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

二〇二二年六月一日