(上接B665版) ■核心成本费用下降:报告期内,公司通过升级优化各类管理措施修炼好内功,实现成本费用方面较为明显的下降。成本端,转运中心方面,公司实施多项有效手段提高人均效能,动态调节设备运行时间;干线运输方面,公司积极优化配载和串联,车辆管理模式调整,同时随着业务规

节设备运行时间:干线运输方面,公司积极优化配载和串联、车辆管理模式调整;同时随着业务规模逐步修复增长及能源价格相对稳定,接下来公司将积极利用数字化工具提高产能利用率、设备周转率、不断提升未端服务能力,提高民选继服务假为任意。持续挖掘成本向下的空间。费用端:公司通过对周边业务合理收缩和资源优化,持续强化快递核心主业地位,在保持各环节高效运转的前提下,促进经营期间费用得到有序改善。通过以上措施,2023年,公司核心运营成本下降8.49亿,单票核心运营成本同比下降11%。但项费用规模下降4.39亿,同比下降比例为16%。3,积极践行ESG理念,服务乡村振兴战略服务即规模下降4.39亿,同比下降比例为16%。服务即品牌,优质的服务是最好的名户。长期以来、韵达快递服务品质和全程时效在加盟制可比同行中持续保持着领先的水平,有条件,有能力将优秀的时间管理转化为时效产品和特色产品。公司积极将优质的服务品质进行流量转化、大力发展高附加值产品,集中精力开拓分层产品客户群公司已逐步搭建起以标准快递为核心。多种分层产品为补充的产品体系,报告期内,公司客户群公司已逐步搭建起以标准快递为核心。多种分层产品为补充的产品体系,报告期内,公司客户群公司已逐步搭建起以标准快递为核心。多种分层产品为补充的产品体系,报告期内,公司商品股资上保证第一次,企业保证等方面积累了经验优势,扩大分层产品优势。

大分层产品优势。
■品质持续领先:公司服务时效和服务水平在加盟制可比同行中长期持续保持领先优势。根据国家邮政局相关数据 2017年-2021年连续5年,公司在加盟制可比同行中的全程时限排名前两名(其中2017年-2019年连续三年排名第一)、2022年第三季度快递服务时限相时率在加盟制可比同行中的非名第二,快递服务满篦度方面:2017年-2021年连续5年,公司总体满篦度在加盟制可比同行中的非名前两名(其中2019年排名第一),根据国家邮政局关于2023年四季度邮政业用户申诉情况的通告》,公司快递服务的申诉率和有效申诉率指标分别为0.69和0.02(每百万件),申诉处理综合指数为98.68分,在可比公司中继续保持着卓越可识别的服务品质。
■尽色可持续发展。清埃之衡、利他则久。公司作为国内领先的快递综合服务提供商、积极贯彻实施绿色发展"9218"工程。在国家"双碳"目标的指引下,始终将可持续发展作为公司发展战略的重要组成部分,立足于公司业务发展和日常经营的实际情况、推进绿色转型。通过制定可持续发展成路。指导体系化高效化的可持续发展工作和ESG 相关议题的扩建进,从绿色包裹地临时交级发展场路。指导体系化高效化的可持续发展工作和ESG 相关议题的扩建进,从绿色包裹地下空染效度使服象。指导体系化高效化的可持续发展工作和ESG 相关议题的扩建进,从绿色包装型制污染和过度包装的治理。应对气候变化、光伏发电、节约能源、新能源和清洁能源车配送等维度施策,推动快递行迎高质量可持续发度扩张的影响,与利益相关方携手共创美好生活不断探索可持续发展崭新篇章。公司自披露《2018年度社会责任报告》起,至本报告期,已连续大年面向社会公开披露车度可持续发展报告。社会责任报告。
■服务乡村振火场路、推动"快递进杆"、比递进杆"工程的深入实施。在现代化物流网络加持下、公司发挥"快递电商"优势,加大农村地区的快递网络布局和设施建设。深入原产电、全水平线上等的中级,是有"快递进杆"工程的深入实施,在现代化物流网络加持下、公司发挥性接近中,因对你允许是不够多处。销售难的问题,一方面,公司成立助农小组,配备专业人员看为解决农产品、生鲜水果等运输难题,另一方面,公司多指并举、拓宽、畅通政产品销售渠道。在多个线上平台开设店销销售水果等处产的,是一个面对公司多指并举、托宽、畅通政产品的销售集一个方案、助力农户、推址者打册的"在知盟、上市、通过的达的服务已陆续充的。每户部,在10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是10年间,是 是出了田间地头,出现在老百姓的餐桌上。2023年8月,公司相关案例在"第二届乡村振兴品牌节·荣誉盛典"上获得"乡村振兴赋能计划供应链强农典型案例"殊荣。 (四)"服务分类、产品分层"、公司战略布局有序推进

(四)"服务分类,产品分层",公司战略布局有序往进
■增值服务,为解决不同客户群及不同商品品类的服务痛点,公司还可以提供保价、代收(con),地址修改、快件拦截等快递增值服务,满足向上下游不同客户提供多元化、个性化的多维服务需求;同时上线增值服务产品订购,既能满足客户及网点增值服务按需可定制化,又可保障增值服务费直达快递小哥。提高快递小哥的积极性。
■市场董单业务、随着快递的小对效性和便捷性不断提高,个人寄件的需求增长迅速。同时直播电商、兴趣电商单量暴增,逆向物流市场潜力大,为方便网点做散件缆收,公司通过激励机制,激发快递小哥的活力,给快递小哥的顺、给网络增量增收。报告期内,公司在各大电商平台上门取优业及是日平地长之数。四时公司在整个地、是是同业性还和40%。

激发快递小哥的活力,给快递小哥的收、绘网络增量增收、报告期内,公司在各大电商平台上门取件业务量呈现增长态势,同时公司自有散单业务量同比增长超40%。
■韵达特快."韵达特快"的产品服务包括散速上门,高频派送、门店发货,逆向物流等,产品具有独立的logo 标识、专门的包装要求,实现从撤收,中转,未端派送宏收等全链路可规化监控运营管理,全网优先揽件,优先装卸,优先派件,积极响应多维客户对舒服务,郝时效,新体验的更多期待,为核心大客户,大平台,大电商等提供差异化服务。报告期,"韵达特快"服务覆盖医药,美妆、食品、百货,30 电子产品等行业客户。2023年,公司服务质量不断提升,产品竞争力逐步显现,蔚达特快商家合作数逐步提升,合作商家数同比增长超过25%。业务量同比增长超过150%。
■供应链服务,游达"仓干,配一体化供应链"业务,依托勃达产业园和快接流量,致力于构建以科技驱动,资源共享,对外开放的服务平台,形成与快递主业的协同发展。2023年,韵达供应链直常近50个,覆盖全国近40个城市。目前,供应链业务涉及行业包括3C,美妆、鞋服、食品、验均、管理

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增減	2021年末
总资产	38,078,433,829.24	38,072,511,743.88	0.02%	36,227,445,475.89
归属于上市公司股东的净资产	19,165,287,413.22	16,976,269,354.05	12.89%	15,774,874,133.57
	2023年	2022年	本年比上年增減	2021年
营业收入	44,982,510,736.07	47,433,735,496.37	-5.17%	41,735,614,466.85
归属于上市公司股东的净利润	1,625,122,877.75	1,483,079,193.50	9.58%	1,459,418,422.53
日属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,389,628,670.47	1,388,714,522.46	0.07%	1,401,839,303.60
经营活动产生的现金流量净额	3,387,170,506.02	5,290,812,742.95	-35.98%	3,124,857,807.83
基本每股收益(元/股)	0.56	0.51	9.80%	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.51	7.84%	0.50
加权平均争资产收益率	8.96%	9.03%	下降0.07个百分点	9.66%

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重力

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	93,564	年度报告披露日前一 个月末普通股股东总 数	87,715	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	平度报告致路口 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数	0	
		前10名投东	持股情况(不含	通过转融通出借权	H(2)			
股东名称	粉布性质	拉拉什:(A)	411	<b>存款量</b>	持有有限售条件的股份	质押、标	己或冻结情况	
政策必称	BORTER	1280204	17	DCSX MC	数量	股份状态	数量	
上海罗凯思投资管理有限公司	境内非固有法 人	52.10%	.10% 1,510,552,788		0	质押	280,265,700	
英勝云	境内自然人	2.77%		80,361,697	60,271,273	不适用	(	
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公 司	境内非固有法 人	2.00%		57,883,280	0	不适用	(	
招商银行股份有限公司—兴全合涧 混合型证券投资基金	其他	1.82%		52,778,046	0	不适用	(	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.57%		45,509,388	0	不适用	(	
黄新华	境内自然人	1.04%	30,045,656		0	质押	19,300,000	
招商银行股份有限公司—兴全合宜 灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.82%		23,853,094	0	不适用	(	
陈美香	境内自然人	0.63%		18,353,262	0	不适用	(	
银华基金—中国人寿保险投份有限 公司—传统险—银华基金国寿股份 成长股票传统可供出售单一资产管 理计划	其他	0.60%		17,402,649	0	不适用	(	
英维清	境内自然人	0.56%		16,126,652	12,094,989	不适用	(	
上述股东关联关系或一致行动的说明	A	上述前十大股东中上海 知是否存在关联关系或			·、陈美香、聂樟清系一致行	· 动人。存在关联关系	.其他上述股东公司末	
参与融资融券业务股东情况说明(如	有)				思投資管理有限公司通过 555,000,000股,实际合计			
- 計しカ町七夕日	-ナナゴルマ	II. Ar 1 1 / / / III / /	LHOES					

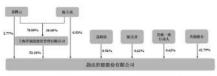
前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 V不适用

名股东较上期发生变化 ✓适用 □不适用

股东名称(全称)	本报告期新增	期末转融通出借股份且尚未归还 数量		期末股东普通账户、信用账户特股及转融通出借股份且尚未归 还的股份数量			
	退出	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例		
陈美香	新增	0	0.00%	18,353,262	0.63%		
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—传校险—银华基金 国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	新增	0	0.00%	17,402,649	0.60%		
英律清	新增	0	0.00%	16,126,652	0.56%		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%		
全国社保基金一零二组合	退出	0	0.00%	0	0.00%		
全国社保基金一零六组合	退出	0	0.00%	0	0.00%		

□活用 √不活用

公司报告期无优先股股东持股情况。 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

思						
债券简称	债券代码	发行日	到期日	报告期末债券余 額 (万元)	利率	
21 韵 达 股 份 MTN002 (高成长 债)	102101402.IB	2021年07月26日	2024年07月28日	50,000	3.809	
22 韵 达 股 份 MTN001	102281123.IB	2022年05月24日	2024年05月26日	50,000	3.409	
的达特债	127085	2023年4月11日	2029年4月10日	244,997.59	第一年0.20%、第二年0.40% 第三年0.60%、第四年1.50% 第五年1.80%、第六年2.00%。	
24 韵 达 股 份 MTN001	102481756.IB	2024年4月24日	2027年4月26日	50,000	2.70%	
报告期内公司债券的付息兑付情况 报告期内公司债券本息兑付正常。						
	债券简称 21 韵 达 股 份 MTN002 (高 成 长 份 MTN001 ) 高 达 股 份 MTN001 ) 商达 股 份 MTN001  6	(株容険料 (株容代明 21 前 注 整 台 MTNO02 (高度长 102101402.IB 億2 前 注 股 台 102281123.IB MTNO01 127085 24 前 注 股 台 102281754.IB MTNO01 102481754.IB	(株容原料: 株容代料 2/7日 21 節 注 影 母 MTMOOD (高原 味 102100402.1B 2021 年 07 月 26 12 第 記 長 母 102281123.1B 2022 年 05 月 24 170003 2228 日 202281123.1B 2022 年 05 月 24 170003 2228 日 2022814 月 1日 24 節 注 数 母 102481756.1B 2022年 月 24 日	(株容等株 (株舎代明 安庁日 到明日 21 節 法 股 份 MTMXXXX (末 成 年 102101402.BB 3021年の7月26 3204年の7月28 21 22 22 23 24 24 25 25 26 26 27 24 3024年の8月28 21 23 24 25 25 26 26 27 24 3024年の8月28 21 25 25 25 25 26 26 27 26 27 24 3024年の8月28 20 25 25 25 25 26 27 24 月16日 22 6 首 法 股 份 102481756.BB 2024年4月24日 2027年4月26日	情勢時形 像か代料 2년7日 9期間日 観念期末積命余 (万元) 21 節 注 影 母 MTMODI (高泉 末) 102101402.IB 2021 年 07 月 26 2024 年 07 月 28 50,000 日 日 日 日 102281123.IB 2022 年 05 月 24 2024 年 05 月 26 50,000 日 102281123.IB 2022年 05 月 24 2024 年 05 月 26 50,000 部送時間 127085 2023年4月11日 2029年4月10日 244497.59 24 節 注 影 世 日 102481756.IB 2024年4月24日 2027年4月26日 50,000	

(2)公司债券最新限院评级及任情况 2023年6月25日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《韵达控股股份有限公司及其发行的20部达股份 MTN003 与韵达转馈服熙宗评级报告》,确定维持公司主体信用级别为AA+,维持可转换债券"韵达转债"的债项信用级别为AA+,展型为稳定。 (3) 费至报告期末公司诉7年的主要会计数据标准各指标

	(3) 似主派口州不公司是2十四王安云时或恰相州为1时小								
Γ	項目	2023年	2022年	本年比上年增減					
Γ	资产负债率	49.30%	55.13%	下降5.83个百分点					
ſ	扣除非经常性损益后净利润	138,962.87	138,871.45	0.07%					
ſ	EBITDA全部债务比	40.37%	38.44%	上升1.93个百分点					
[	利息保障倍数	6.18	5.65	9.38%					

三、重要事项

三、重要事项 1、回购公司股份事项 公司于2023年10月27日收到董事长聂腾云先生《关于提议回购公司股份的函》,具体内容 详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)按露的《关于收到董事长提议回 购公司股份的提示性公告》(公告编号:2023-079)。公司于2023年11月17日召开的第八届 会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,拟使用自有资金通过深圳证券交易所股 票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票。回购资金总额为 人民币50,000,000元(含)—100,000,000元(含)。回购价格为不超过人民币14元分股。公司本次回 购的股份将全部用于股权激励成员工持股计划。回购价格为不超过人民币14元分股。公司本次回 方案之日起不超过六个月。具体内容详见公司于2023年11月20日在巨潮资讯网(www.eninfo. com.cn)按露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-088)《关于回购公司股份的报 告书》(公告编号:2023-089)。 告书》(公告编号:2023-089)

告书》(公告编号: 2023-089)。
公司于2023年12月6日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购股份59.41万股,占公司总股本的0.02%。最高成交价为8.41元股,最低成交价为8.33元股,成交总额为497.88万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2023年12月7日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于首次回购公司股份的公告》(公告编号: 2023-092)。
截至2023年12月31日、公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份249,74万股,占公司总股本的0.09%,最高成交价为8.41元股,最低成交价为7.62元股,成交总额为1,993.53万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2024年1月3日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于回购公司股份进展情况的公告》(公告编号: 2024-002)。
2、公司在境内发行银行间债务融资工具
为进一步积富公司的融资渠道,降低财务成本、优化公司债务结构,满足公司的业务发展需

为进一步拓宽公司的融资渠道,降低财务成本,优化公司债务结构,满足公司的业务发展需 为进一步拓宽公司的融资渠道,降低财务成本、优化公司债务结构、满足公司的业务发展需要、公司于2023年7月11日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议以及2023年8月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)的超短期融资券。截至2023年11月7日、公司已收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注(2023)SCP462号),同意接受公司超过期融资券注册通知》、公司超短期融资券注册金额为20亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司2023年11月7日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按整的《关于超短期融资券获准注册的公告》(八生给字、2023—824)

证券简称:韵达股份 公告编号:2024-024 证券代码:002120

韵达控股股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本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

韵达控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议于2024年4月19日以电子邮件和书面方式通知各位董事,会议于2024年4月29日在上海市召开,本次会议以现场结合通讯表决方式进行。会议应出席的董事8人,实际出席的董事8人(其中聂精清先生,周柏根先生,张晓荣先生,胡铭心先生共四位董事以通讯表决方式出席)。会议由董事长聂腾云先生召集并主持,本次会议的出席人数,召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、部"性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

二、董事会会议审议情况
1188票周章 0厘环 1 0票每以 审议通过了《公司2023年年度报生今文及接票》

二、董事会会议审议情况
1、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》。
本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》,《公司2023年年度报告摘要》在《中国证券报》(证券计报》(证券计报》同步披露。
本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。
2、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《公司2024年第一季度报告》。

3、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。 2023年,公司董事会严格按照法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://

的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)披露的相关公告。
本以案需提交至公司2023 年年度股东大会审议。
公司第八届董事会独立董事张大瑞先生、张晓荣先生、胡铭心先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并存在公司2023 年年度股东大会上述职,独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)披露的公告。
4.以8票同意。0票反对、0票车权、审议通过了《公司2023 年度财务决算报告》。
5.以8票同意。0票反对、0票车权、审议通过了《公司2023 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上按露的相关公告。
本议案已经审计委员会审议通过,需提交至公司2023 年年股东大会审议。
6.以8票同意。0票反对、0票车权、审议通过了《公司2023 年度附病大会审论。
6.以8票同意。0票反对、0票车权、审议通过了《公司2023 年度形病分量预案》。
公司2023 年度市场间分量预案》。

6.128宗问息。U宗反对,U宗开议,申以重过了公司,2023年度和前7时印象》。 公司2023年度的利润分配预案为,拟以本次权益分派实施引股权登记日的公司总股本减去 公司回购专户股份后的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税)、本次 不进行公积金转增股本、不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。根据相关规定,公司保 证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可供分配利润数,具体利润分配总额消以公司 刊深公本的主张公生为准

证净(水明的)用心态物(外国近)水石物(水中公司大桥中) 医月电气阴极、大学体平明月月电心的阴极公司, 利润分配实施公告为准。 具体内容详见公司同日在(中国证券报)《上海证券报》(证券时报》(证券时报》和巨潮资讯网

《林内谷中记公司间日往中国证券派人上传证券派从上保证券可报入证券可报入证券可报外证券可报外证的目的。 (http://www.cninfo.com.on/披露的相关公告。 本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。 7.以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。 本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.

(本)上披露的相关公告。 8.以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年度可持续发展报告》

本议案已经战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.

本议案已经战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关报告。
9、以3 票同意。9更反对。9票存权,审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬计划的议案》,关联董事聂腾云、陈立英、聂翰倩、周柏根、符勤回避表决本议案。
本义案已经薪酬与考核委员会审议通过,关联委员陈立英回避表决。
公司依据中、高层管理人员绩效考核的相关制度。以"量、本利"为考核的核心内容,建立了一整套科学、规范、合理的绩效薪酬管理体系。董事会薪酬考核委员会和绩效管理和门对2023年度高级管理人员薪酬进行回顾、认为其符合公司薪酬体系的规定。有效地将股东利益公司利益和高效管理人员薪制在门回顾、认为其符合公司薪酬体系的规定。有效地将股东利益公司利益和高效管理人员新物在门回顾、认为其符合公司新酬体系的规定。有效地将股东利益公司利益和高效管理人员斯务的董事聂静云、陈立英、周柏根、符勤及关联董事聂精高回避表决本议案。
10、以3、票同意。09票反对。09票存以审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事聂腾云、陈立英、聂翰清回避表决本议案。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。根据《公司法》探训证券交易所股票上市规则等相关法律法规和公司专程规定。公司第八届董事会根据公司未来经营管理和业务发展的需要,对公司2024年全年的日常关联交易及额度进行预计。2024年度公司及控股子公司与上海总担实业有限公司上海市战还宣传统行,2024年度公司与上海市城市级市场代入市场、118%、因此根据保护人司自在代中国证券报》(上海证券报》(上海证券报》(从市场、118%、因此根据保护人司由在代中国证券报》(上海证券报》(加考和设备过、第一位、118%、国此根据保护人司由在代中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和定海市第公司发生与营养和风(http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。
11、以8票同意、0票存对、0票存状,或体的定量(全有资金进行委托理财的议案),本议案已经公司取分董事专门会议事前审议通过、董事会同意公司及子公司资金可及分量了是不会领额公司正常经营及风险可控的前提下,在授权期限内以闲置自有资金进行委托理财,任一时点的交易金额和超过100亿元(含)人民市。在上述额度内、公司及子公司资金可该动使用、有效期自公司包203年年度股东大会审议通过之中起来超过12个月;并通路东大会校权公司管理层在该额短内负责实施和签署相关合同文件,由财务部门负责实施和签署相关合同文件,由财务部门负责实施和签署相关合同文件,由财务部门负责实施和签署相关合同文件,由财务部门负责实施和签署相关合同文件,由财务部门负责实施和签署相关公告。 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。 12、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金对外提供财务资助的议

系》。 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。公司(含子公司)为加盟商提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要,可以加强公司与加盟商的合作关系,提高和巩固加盟商的竞争优势,从而保持公司稳定、平衡、高效的服务网络优势。公司将会对被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行评估,并采取有效的措施保障资金经验公益等的关键。 的安全性和收益的稳定性。公司(含于公司)以不超过2亿元人民币(在上述金额范围内,资金可以滚动使用)的自有资金为加盟商提供财务资助事项,是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的、不禁购公司日常资金定常用等资金。不会影响公司主营业务的正常开展。 具体内容详见公司同日在(中国证券报)《上海证券报》(证券时报》(证券日报》和巨潮资讯网

(http://www.eninfo.com.cn)披露的相关公告。 本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。 13.以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况的

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

14、以5票同意,0票反对,0票存权,审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》,关 联董事张大瑞、张晓荣、胡铭心回避表决本议案。 公司董事会根据第八届董事会独立董事张大瑞先生、张晓荣先生、胡铭心先生出具的《独立

董事关于独立性自查的报告),编制了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 15、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况的评

后时后身。 本议案已经审计委员会审议通过。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2023年度财务报表及内部控制的审计工作中恪尽职守,遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投 展出能力。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的相关报告。 16、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监

16.以8景问意,以示从对,0宗升权,中以四经了,至于五十分 智职责情况的报告)。 本议案已经审计委员会审议通过。根据(公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《公司章程》等相关规定。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)的审计资质及2023年审计工作履行了监督职责。 具体内容详见公司同日在(中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)·按露的相关报告。 17、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟出售参股公司股权的议案》,关联董 重性新问题考点

17.以7崇问意,0.票反对,0.票弃权,申议通过了《关于拟出售参股公司股权的汉案》,关联重事符勤回避表决。 本议案已经战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券记录》(2.明章宋汉,审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《梁加证券交易所股票上市规则》等相关法律。注规、规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司对《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《监事会议事规则》进行修订。

修订后的相关制度具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的

本议案中《独立董事工作制度》《监事会议事规则》尚需提交至公司2023年年度股东大会审

19.以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于修订(公司章程)的议案)。 根据(上市公司独立董事管理办法)(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律、法规、规范 性文件的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意修订(公司章程)相关条款,同时提请股东大 会授权公司管理层办理(公司章程)修订等工商登记手续等事项,本次授权有效期自公司股东大 会审议通过之日起一年,最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。 具体内容详见公司同日在(中国证券报)(上海证券报)(证券时报)(证券日报)和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告 本议案前需提到成了023年年度股东大会审议。 在议案前需提交至公司2023年年度股东大会审议。 20、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议

公司董事会同意公司于2024年5月22日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司

2023年年度股东大会。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件 1、第八届董事会第十次会议决议;

5、董事会薪酬与考核委员会决议

## 韵达控股股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的 本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。 部达控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下: ——本次会议召开的基本情况。

1.股东大会届次。2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人:公司第八届董事会 3.会议召开的合法,合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和(部达控驶股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程)")的规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2024年5月22日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间为:2024年5月22日(星期三),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月22日上午9:15至下午15:00任意时

5. 会议召开方式, 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

八云式以而为78: (1)截至2024年5月15日(星期三)下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深公司登记在册的公司全体普通股股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,并可以以书式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;不能出席现场会议的 股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的会议见证律师:

8、现场会议地点:浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号。 二、会议审议事项

排棄编码	柳家夕称	备注
102303801	15868	该列打勾的栏目可以投
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《公司2023年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2023年度利润分配预定》	√
6.00	(关于使用自有资金进行委托理财的议案)	√
7.00	《关于使用自有资金对外提供财务资助的议案》	√
8.00	(关于修订公司部分制度的议案)	√
9.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√

上通过,其余提案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数审议通

过。 上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 上述提案已经于公司2024年4月29日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第 八次会议审议通过,内容详见2024年4月30日公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。公司独立董事将在2023年年度股 金账户全部注销。

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的,应出示本人身份证:营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的分数证明和特别失证; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证:法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

委托书和特敦好证。 2.个人股东亲自出席会议的,持本人身份证,股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证,授权委托书,委托人股东账户卡,到公司办理登记手续。 3.股东若委托代理人出席现场会议并行使表决权的,应将授权委托书(详见附件2)于2024 年5月19日1730前送边或传真至本公司登记地点。 4.异地股东可采取信函或传真登记,不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的

、公亩量級。 (二)登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室 (三)登记时间:2024年5月17日(星期五)上午8:30-11:30、下午13:00-17:30

会议联系人:杨红波、何强

联系地址:上海市青浦区盈港东路6679号 邮编:201700 联系电话:021-39296789 传真-021-39296863

传真:(021-3929000) 电子邮箱:ir@yundaex.com 四、网络投票的具体操作流程 在规定时间内,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http:// o.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、共心事项 1、会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。 2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影

响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、备查文件 1、公司第八届董事会第十次会议决议。

2、公司第八届监事会第八次会议决议。

韵达控股股份有限公司董事会 2024年4月30日

参加网络投票的具体操作流程

3、填报表决意见

3.填板农庆息见 本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东六对具体提案投票 表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为难,其他未去次的提案以 总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意

、通讨深交所交易系统投票的程序

二、通过水文列公为标式及宗的程序 1.投票时间:2024年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2.股东可以各录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票协时间为2024年5月22日上午9:15-下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证少务指引》的规定办理身份认证、取得"深交所按字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过

深交所互联网投票系统进行投票 授权委托书

兹委		立(本人)出	席韵达控股胀	と 份有 阿	是公司20	23年年
没东大会,	对以下议案以投票方式行使表决权:					
			各注			
担家编码	担案名称	该列打勾的栏目可以投 票	用官	反对	弃权	
100	总议案。除累积投票提案外的所有提案		√			
	120	兒投票议案				
1.00	《公司2023年年度报告全文及摘要》		√			
2.00	《公司2023年度董事会工作报告》		√			
3.00	《公司2023年度监事会工作报告》		√			
4.00	《公司2023年度财务决算报告》		√			
5.00	(公司2023年度利润分配预察)		V			
6.00	(关于使用自有资金进行委托理财的议案)		V			
7.00	(关于使用自有资金对外提供财务资助的议案)		V			
8.00	《关于修订公司部分制度的议案》		√			
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》		√			
委托	人(签名或盖章):	受托人(签	(名).			
	人身份证号码:		身份证号码:			
委托	人股东账号:	委托持	股数:		股	

委托日期: 委托期限:自签署日至本次股东大会结束。 如委托人未对投票做出明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

部达控股股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

证券简称: 韵达股份 公告编号: 2024-025

一、监事会会议召开情况 韵达控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议通知于2024年4月19 日以书面方式送达各位监事、会议于2024年4月29日在上海市以现场表决的方式进行、会议应 参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。本次会议由监事会主席赖雪军先生主持,本次 会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合(中华人民共和国公司法)及(韵达控股股份有

限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》 

2、以3票同意,0票反对,0票券代,前这通过了《公司2024年第一季度报告》 经认真审议、公司监事会认为:公司董事会编制和审核公司2024年第一季度报告》的程序 符合法律、行政注规,中国证监会有源交所的规定,报告的内容真实,推确,完整地反映了公司 2024年第一季度的经营发展实际情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2024年第一季度报告》。
3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关报告。
本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。
4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年度财务决算报告》,
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。
5、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
公司2023度的利润分配预案为;拟以本次权益分派实施申股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份总数为基数,由今全根股东每10股派发现金红利1.70余(表税),本次不进行公保金转增股本、不送红股、剩余未分配利润增生物以后年度分配。根据相关规定,公司保证 公积金转增股本、不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。根据相关规定,公司保证

次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可供分配利润数,具体利润分配点 润分配实施公告为准。 具体内容详见公司同日在(中国证券报)(上海证券报)(证券时报)(证券日报)和巨潮资讯网

《http://www.eninfo.com.n/披露的相关公告。 本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。 6、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》 经核查、公司监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效的执行;报告期内公司的内部控制体系规范、 的法人后还是构构内和党制制度与标并能停到有效的对别;很管别内公司的内部党制体系规论、 合法、有效、没有发生违反公司内部控制制度的情形;《公司2023年度内部自我控制评价报告》全 面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

7、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议

公司监事会对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了核查,监事会认为:本次公司对 2024年度日常关联交易的预计符合法律、行政发现和中国证监会、深圳证券交易 其决策程序合法有效,符合有关法律法规和(公司章程)的规定。关联交易遵循公 的原则,不存在损害公司及全体非关联股东利益的情形。因此,监事会同意公司2024年度日常 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

8、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 8.以3票间息.0票及对,0票件以,申以重过了6人71世州自有资金进行安允理例的以条》 监事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下,在授权期限内以闲置自有资 金进行委托理财,任一时点的交易金额不超过人民币100亿元(含)人民币。在上述额度内,公司 及子公司资金可滚动使用,有效期自公司2033年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月; 并提请股东大会授权公司管理层在该额度内签署相关合同文件,由财务部门负责具体购买等事 宜。本议案的实施将有利于提高公司及子公司自有闲置资金使用效率,为公司与股东创造更好

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(http://www.eninfo.com.cn) 披露的相关公告。 本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 9、以3 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于使用自有资金对外提供财务资助的议

公司监事会核查认为:本次公司(含子公司)对外提供财务资助是在确保公司日常经营资金 需求的前提下实施的、不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展、决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次使用自有资金对外提供财务资助的事项。

形。因此,益事会问息本次使用自有贷金剂介提供则务贷助的事项。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。 10.以3票同意.0票反对.0票弃权,审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况的

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

共体内各并完公可同口在针面证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券可报》和上南资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的相关公告。
11、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于拟出售参股公司股权的议案)
具体内容详见公司同日在(中国证券报》(上海证券报》(证券时报)(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的相关公告。 三、备查文件

第八届监事会第八次会议决议。

韵达控股股份有限公司监事会 2024年4月30日

## 韵达控股股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告

、募集资金基本情况

一、暴棄資金基本情况 1、実际募集资金金额。资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于2022年10月11日签发的《关于核准韵达控股股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2408号),本公司于2023年4月向社会公开发 行可转换公司债券2480万张、每张面值100.00元。募集资金总额为245,000.00万元、根据有关规 定扣除不含税的发行费用1,493.61万元后,实际募集资金净额为人民币243,506.39万元。上述募 集资金于2023年4月17日全部到位、业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)《验资报告》(容诚验 2210/32115/2019号》(经证 字[2023]215Z0019号)验证 2、2023年度已使用金额及当前余额

鉴于本公司已完成全部公开发行可转换公司债券募集资金使用,项目节余资金212.62万低于募集资金净额1%,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《深圳证券交易所上市公司自律 5%的企业来办证的是主任设计,成为省份证法与及从外外证的人员的工作公司,但是 监管指引着1号——主极上市公司规范运作》等相关规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。

金管理办法》(以下简称管理办法)。 根据管理办法并结合公司经营需要,本公司从2023年4月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,公司分别住招商银行股份有限公司上海分行,中信银行股份有限公司签订了《募集资金专三方监管协议》入对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。上述募集资金管款以与深外证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至2023年12月31日,本公司 格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。 2. 募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,募集资金账户已全部销户,销户时余额转人公司自有资金账户。募

集资金账户销户具体情况如下: 单位:人民币万元

、募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

2023年度募集资金实际使用情况详见《附表1:2023年度募集资金使用情况对照表》。

2023 年度募集资金实际使用情况详见《附表1:2023 年度募集资金使用情况对照表》。
2. 募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金到位前、公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况,以自筹资金2.
435,913,824.43 元预先支付了有关项目的所需投入。2023年4月24日、公司第八届董事会第三次会议、第八届陆事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支货行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用收到的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币2,435.063,896.23 元和已支付发行费用的自筹资金人民币1,016,509.43 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于韵达按股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的验证报告》《密读专字12032]51520188号,公司独立董事发表了明确同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
3.用闲置募集资金投资产品情况
据生期,公司无存在他用郑时尽累集像会全阶可用财产品的物况

3.用闲置募集资金投资产品情况 报告期内,公司不存在使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况。 4.节余募集资金使用情况 截至2023年12月31日,公司已将募集资金账户全部注销,相关项目节余资金212.62万元转 人本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司募投项目未发生变更。 五.前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。 六.募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照相关法律,法规,规范性文件和公司制度,对募集资金存放与使用情况进行了及 时 宜宝,准确和完整的地震、不在东京集资令存收 使用管理及信息披露注期的情况。

时、真实、准确和完整的披露、不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况 附表1:2023年度募集资金使用情况对照表

韵达控股股份有限公司董事会 2024年4月29日

韵达控股股份有限公司董事会

2023年度募集资金使用情况对照表											
		4	2023 平反	分末以亚	X/111Ht	767] #K4X			蛘	位:万元	
泰集资金总额	243,506.39	本年度投入新	本年度投入募集资金总额			243,506.39					
报告期内变更用途的募集资金	E										
累计变更用途的募集资金总额			无		已累计投入部	8集资金总额		243,506			
累计变更用途的募集资金总额	社例		3	E							
承诺投资项目	是否已变 更项目(含 部分变更)	根据实际赛集资 金净额的承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金額	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度(%) (3)=(2)(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本 年 度 实 現 的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化	
1、分拣设备自动化升级项目	否	243,506.39	243,506.39	243,506.39	243,506.39	100	已投入使用	不适用	不适用	否	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				本項目不直接产生收益。项目建设完成后,将提高公司的分拣转运能力,增强快进服务网络的稳定 性,降低运营成本,提高服务质量和效率,进而提升公司在快递服务领域的核心竞争力。							
项目可行性发生重大变化的惊	紀説明			不适用							
超寡资金的金额、用途及使用	进展情况			不适用							
<b>募集资金投资项目实施地点</b> 变	E更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式证	整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及	详见本报告三、2 察投项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流运	不适用										
用闲置募集资金进行现金管理	公司不存在使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况										
项目实施出现募集资金节余的	金額及原因			公司已完成全部公开发行可转换公司债券募集资金使用。项目节余资金212.62万元。均为专户利息 收入							
A A PERSONAL PROPERTY AND A SECURITY AS	公司已将募集资金	金账户全部注	前,相关项目节分	·资金低于募集协	金净额19	. 根据相关	(规定,转人本				

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2024-028 韵达控股股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

本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

為東天風物。 節达控账股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开的第八届董事会第十次 会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下: — 利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计、2023年度母公司实现争利润479,835,872.49元, 按2023年度母公司实现争利润的10%提取法定盈余公积47,983,587.25元,加上年初未分配不到 650.014.05.50元,增生东西来找来处面架结禁。10.402.723.11元,在库里公会和2018.50.092

每2023年度每公司来现中和闸门10%在职法正盘东公然47,983,987,23几,加上中初水7阳20和68,9010,495,59 元,减去拆有者权益内部结转一月,492,783,11 元。本年度已分配利润150,083,646.77 元,截至2023年12月31日公司实际可供股东分配的利润为1,170,271,917.17 元。公司2023年度的利润分配预案为:视以本次权益分派实施时投权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后的股份金数为基数,向全体股东每10股派发现金34利.170元(合稅),本次不进行公积金转增股本、不送红股、剩余未分配利润结转以后年度分配。根据相关规定,公司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可供分配利润数,具体利润分配总额请以公司报股公司定额公生为地 利润分配实施公告为准。 王本次利润分配方案实施前,公司总股本发生变动,公司将按照分配比例不变的原则对分

配总额进门调整。 二、本次和解分配预案的合法性、合规性和合理性 本次利解分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》、《韵达控股股份有限公司章程》《未来三年(2021年-2023 年,服东回根规划》等关于矛腕分配的相关规定。太少考虑了公司经营状况。2023年度盈积状况、 未来发展资金需求以及股东投资回报等因素、符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水

公司2023年度利润分配预案需提交至2023年年度股东大会审议通过后方可实施,尚存在不

确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、备查文件 1、第八届董事会第十次会议决议;

或重大遗漏。

2、第八届监事会第八次会议决议; 特此公告。

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2024-031 韵达控股股份有限公司 关于使用自有资金对外提供财务资助的

本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

本公司及享季安全体成员体证信息成身的内容其类、准确、允差、没有虚拟汇款、读予性除途或重大遗漏。 彰达控股股份有限公司(以下简称"公司")为支持加盟商经营发展需要,维护公司服务网络健康发展,于2024年4月29日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金对外提供财务资助的议案》。同意公司《合合并报表范围内下属子公司/在不影响公司正常生产经营的情况下,使用不超过人民币2亿元的自有资金对外提供财务资助,实施期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。和级县依據四八生和下。

成为公益中战。2017年11日以2日24日: 一、财务资助事项概述 1.提供财务资助的对象:公司加盟商(含资产负债率超过70%的加盟商),提请股东大会授权董事长与最终确定的财务资助对象签署财务资助相关协议以及在审议通过的额度内确定相应的

资助额度:对外资助总额不超过2亿元人民币(不超过公司最近一期经审计净资产的 1.04%,含本数),在上述金额范围内,资金可以滚动使用; 3,财务资助有效期限:一年;

3、财务资助有效期限,一年; 4、资金来源:自有资金; 5、财务资助用途:资助加盟商用于快递业务经营或快递业务相关的投资; 6、资金使用费:为保证公司资金使用效率,财务资助利率结合加盟商的经营能力等综合考虑,同时根据银行相应期间贷款利率进行合理调整。 上述财务资助事迎经公司第八届董事会第十次会议审议通过,该事项尚须提交公司2023 年度股东大会审议通过。本次财务资助事项不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形,不构成公司关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

、对外提供财务资助对象的规定

接受财务资助的对象为重点城市或重点区域的加盟商,与公司不存在关联关系,不为失信被 执行人。加盟商须经过严格的资质审核,经公司内部评估经营诚信状况优良,具备偿还能力且有 一定规模、才能成为公司资助对象。财务资助额度参考加盟商快递服务业务量情况,提请股东大 会授权董事长在审议通过的额度内签署相关协议并确定相应的财务资助金额

1、公司财务部门已制定《对外提供财务资助管理规定》,健全对外提供财务资助的内部控制,明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。 2、公司财务部门应在全面分析被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况的基本。 础上、对被资助对象的服务能力做出申慎判断。 3、公司将采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。风险防范措施包括但不限于

四、对公司的影响 四、对公司的影响 加盟商是公司的核心资源,其市场开发能力、经营管理水平、融资投资实力以及长期的盈亏 状况等直接关系公司的核心资源,其市场分额和服务品质、对其提供财务资助是公司正常生产经营的 需要。本次财务资助可以加强公司与加盟商的合作关系,提高和巩固加盟商的竞争优势,从而保 持公司稳定、平衡、高效的服务网络优势。公司将会对被资助对象的资产质量 经营情况,偿债能 力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行评估、对被资助对象的履约能力做出审慎判断, 选择具有良好偿债能力的被资助对象并将采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性, 风险可控。公司本次拟对外提供财务资助总额不超过2亿元人民币(在上述金额范围内,资金可 以滚动使用),是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转 需要,不会影响公司主营业务的正常开展。 需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

五、董事会意见 五、董事会意见 公司为加盟商提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要,可以加强公司与加盟商的合作关系,提高和巩固加盟商的竞争优势,从而保持公司稳定、平衡、高效的服务网络优势。公司将会对被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行评估,并采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。公司以不超过2亿元人民币(在上述金额范围内、资金可以该动使用)的自有资金为加盟商提供财务资助事项,是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正程并最

常开展。
 六、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
 本次提供财务资助后、公司累计对外向加盟商提供财务资助(借款)总余额为29.874.48万元,占公司最近一期经审计净资产的1.56%。
 截至2024年3月31日、公司累计对外向加盟商提供财务资助(借款)余额为9.874.48万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的0.52%,逾期末收回的金额为2.842.36万元人民币。
 对于逾期末收回的金额、公司将采取以下措施:
 1、公司依照相关借款协议、由专人及时跟进,加强对被资助方的监督和催促力度,视情况采取合法措施储收款项。最大限度完成回款计划以维护公司利益。
 2、如有必要、针对多次催要仍不能及时回款的、公司将通过司法途径解决。
 七、保荐机构意见

七、保荐机构意见 で、保存的内息见 保存机构中信证券股份有限公司对公司使用自有资金对外提供财务资助的事项进行核查后 认为、本次公司使用自有资金对外提供财务资助已经董事会审议通过,履行了必要的内部审批程 序,尚需提交股东大会审议。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 中信证券对公司本次使用自有资金对外提供财务资助的事项无异议。

八、备查文件 1、公司第八届董事会第十次会议决议。 特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

证券简称: 韵达股份 公告编号: 2024-030 韵达控股股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告

1、投资种类:安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的理

- 、董事会会议召开情况

版了券票效率并确U%,依据总体则此券欠初所工印公司自梓血盲信引第1号———数人工印公司房 范运作》相关规定,可以務免董事会、股东大会审议程序,本公司已将存放专项账户的节余资金 212.62万元转人本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。2023年7月,公司已将募集资

证券代码:002120

财产品,产品类型包括:固定收益型、浮动收益型、预计收益型。 2、投资金额:在授权期限内以闲置自有资金进行委托理财,任一时点的交易金额不超过人民