

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2024-102

顺丰控股股份有限公司**第六届董事会第十七次会议决议公告**

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”)第六届董事会第十七次会议于2024年11月8日通过电子邮件发出会议通知,2024年11月14日上午在公司会议室以视频表决方式召开。本次会议应参与董事7名,实际参与董事7名。会议由董事长王卫先生主持,董事会的召开和符合国家有关法律、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7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于确定公司H股全球发售(包括香港公开发售及国际发售)及在香港联交所上市的议案》。董事局同意关于公司H股全球发售及在香港联交所上市的相关安排,包括但不限于:(1)刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件;(2)处理H股发行程序及相关事项;(3)授权相关人士按相关法律规定与本次发行上市有关的具体事务。

二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

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)》及《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司注销已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份,注销完成后,预留授予股票期权已授予但尚未行权的数量由80,2875万份调整为77,6563万份。

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《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2024-104)。

本议案关联董事何捷、王欣、徐本松已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

三、会议以4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行权价格的议案》。

鉴于公司2024年中期分红及回报股东特别分红权益分派方案已于2024年11月7日实施完毕,根据公司2022年股票期权激励计划(草案)的相关规定,以及公司2022年第二次临时股东大会的授权,董事会对2022年股票期权激励计划行权价格进行调整,行权价格由41.593元/股调整为40.199元/股。

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行权价格的公告》(公告编号:2024-105)。

本议案关联董事何捷、王欣、徐本松已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

特此公告。

**顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月十五日**

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2024-103

顺丰控股股份有限公司**第六届监事会第十三次会议决议公告**

公司及监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”)第六届监事会第十三次会议于2024年11月8日通过电子邮件发出会议通知,2024年11月14日在公司会议室以视频表决方式召开。本次会议应参与监事4名,实际参与监事4名。半数以上监事推举李菊花女士主持本次会议,监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4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

经核查,监事会认为: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)》及《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,监事会将对本次注销部分股票期权事项进行了审核,认为本次关于注销部分股票期权的程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意公司本次注销部分股票期权事项。

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《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2024-104)。

二、会议以4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行权价格的议案》。

鉴于公司2024年中期分红及回报股东特别分红权益分派方案已于2024年11月7日实施完毕,根据公司2022年股票期权激励计划(草案)的相关规定,以及公司2022年第二次临时股东大会的授权,董事会对2022年股票期权激励计划行权价格进行调整,经过本次调整后,行权价格由41.593元/股调整为40.199元/股。

经核查,监事会认为:公司此次对2022年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》中关于行权价格调整的相关规定,同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

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行权价格的公告》(公告编号:2024-105)。

三、会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划注销股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

经核查,监事会认为: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)》等有关法律法规规定,公司2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就,同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

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行权价格的公告》(公告编号:2024-105)。

特此公告。

**顺丰控股股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十一月十五日**

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2024-104

顺丰控股股份有限公司**关于注销2022年股票期权激励****计划部分股票期权的公告**

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”或“顺丰控股”)于2024年11月14日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1,2024年4月28日,公司召开第五届董事会第二十四次会议,会议审议通过《公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第五届监事会第二十次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

2,2024年4月29日至2022年5月9日,公司通过内部OA系统对本次激励计划中涉及的拟激励对象名单及职位予以公示。在公示期内,公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。2022年5月11日,公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3,2024年5月17日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。并披露了《关于公司2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4,2024年5月30日,公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

5,2024年5月31日,公司分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

6,2024年6月1日,公司分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

7,2024年6月1日,公司分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

8,2024年6月1日,公司分别召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

9,2024年6月1日,公司分别召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

10,2024年6月1日,公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

11,2024年6月1日,公司分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

12,2024年6月1日,公司分别召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

13,2024年6月1日,公司分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

14,2024年6月1日,公司分别召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

15,2024年6月1日,公司分别召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

16,2024年6月1日,公司分别召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

17,2024年6月1日,公司分别召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

18,2024年6月1日,公司分别召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

19,2024年6月1日,公司分别召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

20,2024年6月1日,公司分别召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

21,2024年6月1日,公司分别召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

22,2024年6月1日,公司分别召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

23,2024年6月1日,公司分别召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

24,2024年6月1日,公司分别召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

25,2024年6月1日,公司分别召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

26,2024年6月1日,公司分别召开第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权2,6312万份进行注销,现将有关事项说明如下:

27,2024年6月1日,公司分别召开第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励