

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-037
顺丰控股股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十一次会议于2025年6月5日通过电子邮件发出会议通知,2025年6月9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,董事会会议的举行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A股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》等相关法律法规、《公司2022年股票期权激励计划(草案)》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司合计持有的已获授但尚未行权的A股股票期权313,984.00万份,注销完成后,首次授予股票期权总量由3,508,853.00万份调整为3,194,869.00万份,首次授予股票期权尚未行权的数量为1,707,071.00万份。

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A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2025-039)。

本议案无需回避表决,王欣、徐本松已回避表决。

二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。

董事会认为公司2022年A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可执行期权数已成就,同意将考核要求的1,158名激励对象在首次授予股票期权第三个行权期可行权股票期权数量由806,462.00万份,行权价格为人民币40.19元。

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2022年A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-040)。

本议案关联董事回避表决,王欣、徐本松已回避表决。

本议案已由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
 二〇二五年六月九日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-038

顺丰控股股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告

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”、“顺丰控股”)第六届监事会第十六次会议于2025年6月5日通过电子邮件发出会议通知,2025年6月9日在公司会议室以通讯表决方式召开。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华女士主持本次会议,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A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

监事会经核查认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(2022年股票期权激励计划(草案))及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关法律法规规定,监事会将对本次注销部分A股股票期权事项进行核查,认为本次关于注销部分A股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,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意公司本次注销部分A股股票期权事项。

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A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2025-039)。

二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。

监事会经核查认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(2022年股票期权激励计划(草案))及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关法律法规规定,监事会将对本次注销部分A股股票期权事项进行核查,认为本次关于注销部分A股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,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意公司本次注销部分A股股票期权事项。

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A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2025-040)。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
 监事会
 二〇二五年六月九日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-039

顺丰控股股份有限公司
关于注销2022年A股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2025年6月9日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销2022年A股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”)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A股股票期权激励计划所涉及已获授但尚未行权的股票期权313,984.00万份进行注销,现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划履行的审批程序和信息披露情况

1. 2022年5月17日,公司召开了第五届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《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》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开了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(草案)》。

2. 2022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11月10日,公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3. 2023年8月1日,公司分别召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划首次激励对象名单及授予数量的议案》。2022年11月10日,公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次激励对象名单及授予数量的议案》。

4. 2024年10月10日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。2022年11月10日,公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

5. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

6. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

7. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

8. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

9. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

10. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

11. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

12. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

13. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

14. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

15. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

16. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

17. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

18. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

19. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

20. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

21. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

22. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

23. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

24. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

25. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

26. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

27. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

28. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

29. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

30. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

31. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

32. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

33. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

34. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

35. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

36. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

37. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

38. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

39. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

40. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

41. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

42. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

43. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

44. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

45. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

46. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

47. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

48. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

49. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

50. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

51. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

52. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

53. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

54. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

55. 2024年10月29日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

</div