



2025年6月10日 星期二 zqsq@stcn.com (0755)83501750

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”)第六届董事会第二十一次会议于2025年6月5日通过电话和邮件发出会议通知,2025年6月9日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议参与董事7名,实际参与董事7名。会议由董事长卫卫先生主持,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,公司合计注销已获授但尚未行权的A股股票期权313.984万份,注销完成后,首次授予股票期权总量由3,508.8533万份调整为3,194.8693万份,首次授予股票期权已授予但尚未行权的数量为1,707.0771万份。

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)。

本次会议关联董事何建、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行权条件已成就,同意达到考核要求的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为806.4621万份。行权价格为人民币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)。

本次会议关联董事何建、王欣、徐本松已回避表决。

本次会议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日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议参与监事4名,实际参与监事4名。半数以上监事选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,监事会对本次注销部分股票期权事项进行了审核,认为本次注销部分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,不会对公司的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)》等相关法律法规规定,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行权条件已成就,同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权事宜。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,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)。

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》(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,公司将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、2022年4月28日,公司召开第五届董事会第十四次会议,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》《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》以及《关于核查公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

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、2022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、2022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二十一次会议,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》《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》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此进行核查并发表了核查意见。

5、2022年10月28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相关事项的议案》《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》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此进行核查并发表了核查意见。

6、2022年10月29日至2022年11月8日,公司通过内部OA系统对本次激励计划预留授予中涉及的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》。

7、2023年8月1日,公司分别召开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《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此进行核查并发表了核查意见。

8、2024年10月10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》《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,公司监事会对此进行核查并发表了核查意见。

9、2024年10月29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》,公司监事会对此进行核查并发表了核查意见。

10、2024年11月14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》《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于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的议案》,公司监事会对此进行核查并发表了核查意见。

11、2025年6月9日,公司分别召开第六届董事会第二十一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A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》《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》,公司监事会对此进行核查并发表了核查意见。

二、本次注销的原因和数量

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规,《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,公司注销2022年A股股票期权激励计划部分股票期权。

首次授予股票期权激励对象中:

1.67名激励对象因离职等原因已不符合《激励计划(草案)》等规定的激励条件,公司对以上激励对象已获授尚未行权的94.703万份股票期权进行注销;

2.121名激励对象首次授予股票期权第二个行权期已于2025年5月29日届满,尚未行权股票期权数量合计125.1208万份,公司依照规定将到期未行权的股票期权予以注销;

3.243名激励对象2024年度个人绩效考核结果对应的个人层面可行权比例未达到100%,公司对其当期不能完成行权的94.1529万份股票期权予以注销。

以上合计注销首次授予部分已获授但尚未行权的A股股票期权313.984万份,注销完成后,首次授予股票期权总量由3,508.8533万份调整为3,194.8693万份,首次授予股票期权已授予但尚未行权的数量为1,707.0771万份。

本次注销部分A股股票期权事项已取得股东大会的授权,无须提交股东大会审议。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分A股股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理层的稳定性,也不会影响公司A股股票期权激励计划继续实施。

四、监事会意见

公司监事会经核查认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《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,监事会对本次注销部分A股股票期权事项进行了审核,认为本次注销部分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,不会对公司的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。

五、法律意见书结论性意见

上海澄明律师事务所律师认为:截至法律意见书出具之日,顺丰控股就本次注销及本次行权已取得现阶段必要的批准和授权,本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定;本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件均已成就,符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需按照相关法律法规的规定履行信息披露义务并办理相关行权手续。

六、独立财务顾问的专项意见

独立财务顾问上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至报告出具日,公司本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就,本次注销部分股票期权和首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划(草案)》等相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1.第六届董事会第二十一次会议决议;

2.第六届监事会第十六次会议决议;

3.上海澄明律师事务所关于顺丰控股股份有限公司2022年A股股票期权激励计划注销部分股票期权及首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的法律意见书;

4.上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司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行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告。

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:2025-040

顺丰控股股份有限公司关于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》,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,公司将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、2022年4月28日,公司召开第五届董事会第十四次会议,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》《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》以及《关于核查公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

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、2022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、2022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二十一次会议,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》《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》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此进行核查并发表了核查意见。

5、2022年10月28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相关事项的议案》《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》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此进行核查并发表了核查意见。

6、2022年10月29日至2022年11月8日,公司通过内部OA系统对本次激励计划预留授予中涉及的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》。

7、2023年8月1日,公司分别召开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《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此进行核查并发表了核查意见。

8、2024年10月10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》《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,公司监事会对此进行核查并发表了核查意见。

9、2024年10月29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》,公司监事会对此进行核查并发表了核查意见。

10、2024年11月14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》《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于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的议案》,公司监事会对此进行核查并发表了核查意见。

11、2025年6月9日,公司分别召开第六届董事会第二十一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A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》《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》,公司监事会对此进行核查并发表了核查意见。

二、本次注销的原因和数量

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规,《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,公司注销2022年A股股票期权激励计划部分股票期权。

首次授予股票期权激励对象中:

1.67名激励对象因离职等原因已不符合《激励计划(草案)》等规定的激励条件,公司对以上激励对象已获授尚未行权的94.703万份股票期权进行注销;

2.121名激励对象首次授予股票期权第二个行权期已于2025年5月29日届满,尚未行权股票期权数量合计125.1208万份,公司依照规定将到期未行权的股票期权予以注销;

3.243名激励对象2024年度个人绩效考核结果对应的个人层面可行权比例未达到100%,公司对其当期不能完成行权的94.1529万份股票期权予以注销。

以上合计注销首次授予部分已获授但尚未行权的A股股票期权313.984万份,注销完成后,首次授予股票期权总量由3,508.8533万份调整为3,194.8693万份,首次授予股票期权已授予但尚未行权的数量为1,707.0771万份。

本次注销部分A股股票期权事项已取得股东大会的授权,无须提交股东大会审议。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分A股股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理层的稳定性,也不会影响公司A股股票期权激励计划继续实施。

四、监事会意见

公司监事会经核查认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《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,监事会对本次注销部分A股股票期权事项进行了审核,认为本次注销部分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,不会对公司的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。

五、法律意见书结论性意见

上海澄明律师事务所律师认为:截至法律意见书出具之日,顺丰控股就本次注销及本次行权已取得现阶段必要的批准和授权,本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定;本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件均已成就,符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需按照相关法律法规的规定履行信息披露义务并办理相关行权手续。

六、独立财务顾问的专项意见

独立财务顾问上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至报告出具日,公司本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就,本次注销部分股票期权和首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划(草案)》等相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1.第六届董事会第二十一次会议决议;

2.第六届监事会第十六次会议决议;

3.上海澄明律师事务所关于顺丰控股股份有限公司2022年A股股票期权激励计划注销部分股票期权及首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的法律意见书;

4.上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司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行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告。

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:2025-041

顺丰控股股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议参与监事4名,实际参与监事4名。半数以上监事选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,监事会对本次注销部分股票期权事项进行了审核,认为本次注销部分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,不会对公司的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)》等相关法律法规规定,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行权条件已成就,同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权事宜。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,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)。

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:2025-042

顺丰控股股份有限公司 关于2022年A股股票期权 激励计划首次授予部分第三个行权期 可行权激励对象名单的核查意见

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”)监事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《公司章程》等有关规定,对公司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”第三个行权期可行权激励对象名单进行了核查,发表核查意见如下:

一、公司符合《管理办法》和《激励计划(草案)》规定的实施股权激励计划的条件,具备实施股权激励计划的权利资格,未发生规定中的不得行权的情形。

二、本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序,首次授予股票期权第三个行权期可行权激励对象符合公司股东大会审议通过的《激励计划(草案)》激励对象要求,且未发生如下任一情形:

(一)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(二)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(三)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(四)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;

(五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励;

(六)《激励计划》规定不得参与本次股权激励或不再符合参与本次股权激励的条件;

(七)中国证监会认定的其他情形。

三、监事会经核查激励对象名单进行了核查,认为公司2022年A股股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已经成就,公司可行权权的1,158名激励对象满足公司《激励计划(草案)》规定的第三个行权期行权条件,其作为公司可行权激励对象主体资格合格,有效。

综上,公司监事会认为,公司2022年A股股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已经成就,公司可行权激励对象的主体资格合格,有效,公司对本次行权事项的相关安排符合相关法律法规,因此,我一致同意1,158名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为806.4621万份,行权价格为人民币40.199元/股。

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:600639、900911 证券简称:浦东金桥、金桥B股 公告编号:2025-015

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年6月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025年6月30日 14:00分

召开地点:Office Park 金科园会议中心B1多功能厅,地址:上海市浦东新区金海路158号,邮编:201206

(五)网络投票系统:起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)如召开公开征集股东投票权

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 董事会2024年度工作报告

2 监事会2024年度工作报告

3 2024年度利润分配预案

4 2024年度财务决算报告

5 2024年度财务决算报告及经营计划

6 2024年年度报告</