

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-098
顺丰控股股份有限公司
关于选举产生第七届董事会
职工代表董事的公告

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”、“顺丰控股”)第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,2025年12月30日以视频会议通讯表决方式召开了职工代表大会,参加本次会议的职工代表共78名。经职工代表大会民主表决,会议以78票同意、0票反对、0票弃权选举了徐松先生(简历详见附件)为公司第七届董事会职工代表董事。

徐松先生具备《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格。公司第七届董事会将由徐松先生与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的五名非职工代表董事组成,其中董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
 公司第七届董事会任期不超过三年,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
 特此公告。

顺丰控股股份有限公司
 董事会
 二〇二五年十二月三十日

附件:
 顺丰控股股份有限公司
 第七届董事会职工代表董事简历
 徐松先生,男,1985年出生,四川人,工学工商管理硕士及北京大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),2007年加入顺丰集团,先后担任多个职位,包括云南区域运营经理、四川区域运营经理、重庆区域运营经理、集团销售负责人、北京区域运营经理、集团助理首席运营官、集团首席运营官。2025年7月至今担任顺丰航空有限公司副总裁。2024年10月起任本公司执行董事。

截至目前,徐松先生持有公司A股股份54,200股。徐松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。徐松先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚,最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,不存在因涉嫌犯罪行为被立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。徐松先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-099
顺丰控股股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示:

- 1.本次股东大会无否决提案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开情况
- 1.现场会议召开时间:2025年12月30日下午15:00。
- 2.召开地点:深圳市南山区科技南一路深投控智创天地大厦B座会议室。
- 3.召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限公司网络投票平台。
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:董事长卫卫先生主持本次会议。
- 6.本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 二、会议决议情况
- 1.股东大会决议情况

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于聘任刘国华先生为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
2. 审议《关于聘任李健先生为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
3. 审议《关于聘任孙海金先生为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
4. 审议《关于聘任甘玲女士为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
5. 审议《关于聘任徐松先生为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
6. 审议《关于聘任刘国华先生为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
7. 审议《关于聘任李健先生为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
8. 审议《关于聘任孙海金先生为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
9. 审议《关于聘任甘玲女士为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
10. 审议《关于聘任徐松先生为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
11. 审议《关于聘任刘国华先生为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
12. 审议《关于聘任李健先生为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
13. 审议《关于聘任孙海金先生为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
14. 审议《关于聘任甘玲女士为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
15. 审议《关于聘任徐松先生为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
16. 审议《关于聘任刘国华先生为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
17. 审议《关于聘任李健先生为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
18. 审议《关于聘任孙海金先生为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
19. 审议《关于聘任甘玲女士为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
20. 审议《关于聘任徐松先生为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
21. 审议《关于聘任刘国华先生为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
22. 审议《关于聘任李健先生为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
23. 审议《关于聘任孙海金先生为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
24. 审议《关于聘任甘玲女士为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
25. 审议《关于聘任徐松先生为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
26. 审议《关于聘任刘国华先生为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
27. 审议《关于聘任李健先生为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
28. 审议《关于聘任孙海金先生为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
29. 审议《关于聘任甘玲女士为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
30. 审议《关于聘任徐松先生为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
31. 审议《关于聘任刘国华先生为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
32. 审议《关于聘任李健先生为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
33. 审议《关于聘任孙海金先生为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
34. 审议《关于聘任甘玲女士为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
35. 审议《关于聘任徐松先生为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
36. 审议《关于聘任刘国华先生为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
37. 审议《关于聘任李健先生为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
38. 审议《关于聘任孙海金先生为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
39. 审议《关于聘任甘玲女士为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
40. 审议《关于聘任徐松先生为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
41. 审议《关于聘任刘国华先生为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
42. 审议《关于聘任李健先生为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
43. 审议《关于聘任孙海金先生为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
44. 审议《关于聘任甘玲女士为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
45. 审议《关于聘任徐松先生为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
46. 审议《关于聘任刘国华先生为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
47. 审议《关于聘任李健先生为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
48. 审议《关于聘任孙海金先生为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
49. 审议《关于聘任甘玲女士为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
50. 审议《关于聘任徐松先生为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
51. 审议《关于聘任刘国华先生为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
52. 审议《关于聘任李健先生为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
53. 审议《关于聘任孙海金先生为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
54. 审议《关于聘任甘玲女士为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
55. 审议《关于聘任徐松先生为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
56. 审议《关于聘任刘国华先生为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
57. 审议《关于聘任李健先生为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
58. 审议《关于聘任孙海金先生为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
59. 审议《关于聘任甘玲女士为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
60. 审议《关于聘任徐松先生为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
61. 审议《关于聘任刘国华先生为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
62. 审议《关于聘任李健先生为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
63. 审议《关于聘任孙海金先生为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
64. 审议《关于聘任甘玲女士为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
65. 审议《关于聘任徐松先生为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
66. 审议《关于聘任刘国华先生为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
67. 审议《关于聘任李健先生为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
68. 审议《关于聘任孙海金先生为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
69. 审议《关于聘任甘玲女士为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
70. 审议《关于聘任徐松先生为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
71. 审议《关于聘任刘国华先生为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
72. 审议《关于聘任李健先生为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
73. 审议《关于聘任孙海金先生为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
74. 审议《关于聘任甘玲女士为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
75. 审议《关于聘任徐松先生为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
76. 审议《关于聘任刘国华先生为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
77. 审议《关于聘任李健先生为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
78. 审议《关于聘任孙海金先生为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
79. 审议《关于聘任甘玲女士为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
80. 审议《关于聘任徐松先生为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
81. 审议《关于聘任刘国华先生为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
82. 审议《关于聘任李健先生为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
83. 审议《关于聘任孙海金先生为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
84. 审议《关于聘任甘玲女士为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
85. 审议《关于聘任徐松先生为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
86. 审议《关于聘任刘国华先生为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
87. 审议《关于聘任李健先生为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
88. 审议《关于聘任孙海金先生为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
89. 审议《关于聘任甘玲女士为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
90. 审议《关于聘任徐松先生为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
91. 审议《关于聘任刘国华先生为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
92. 审议《关于聘任李健先生为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
93. 审议《关于聘任孙海金先生为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
94. 审议《关于聘任甘玲女士为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
95. 审议《关于聘任徐松先生为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
96. 审议《关于聘任刘国华先生为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0
97. 审议《关于聘任李健先生为公司高级管理人员的议案》	2,839,941,229	0	0
98. 审议《关于聘任孙海金先生为公司高级管理人员的议案》	3,771,187	0	0
99. 审议《关于聘任甘玲女士为公司高级管理人员的议案》	38,861,541	0	0
100. 审议《关于聘任徐松先生为公司高级管理人员的议案》	2,678,262,727	0	0

注:本公告中占有表决权股份总数的百分比均保留4位小数,若其各分项数据之和与合计数据存在尾差,均为四舍五入原因造成。
 上述提案5董事及其关联主体回避表决。
 上述提案3和4已经出席股东大会(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,卫卫先生、何捷先生、陈伟先生、李磊先生、丁益女士当选为独立董事。
 上述提案1和7为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见
 上海澄明则律师事务所律师徐浩宇、余于沁律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
 五、备查文件
 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
 2. 法律意见书。
 特此公告。

顺丰控股股份有限公司
 董事会
 二〇二五年十二月三十日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-100

顺丰控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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”、“顺丰控股”)第七届董事会第一次会议,于2025年12月30日发出会议通知,2025年12月30日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应参与董事8名,实际参与董事6名,与会董事推举卫卫先生主持本次会议,董事会会议的举行和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议决议情况如下:

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任徐松先生为董事的议案》

根据相关法律法规,董事会确认徐松先生第七届董事会董事角色如下:

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,839,941,229	0	0
2. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	3,771,187	0	0
3. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	38,861,541	0	0
4. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,678,262,727	0	0
5. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,839,941,229	0	0
6. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	3,771,187	0	0
7. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	38,861,541	0	0
8. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,678,262,727	0	0
9. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,839,941,229	0	0
10. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	3,771,187	0	0
11. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	38,861,541	0	0
12. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,678,262,727	0	0
13. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,839,941,229	0	0
14. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	3,771,187	0	0
15. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	38,861,541	0	0
16. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,678,262,727	0	0
17. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,839,941,229	0	0
18. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	3,771,187	0	0
19. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	38,861,541	0	0
20. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,678,262,727	0	0
21. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,839,941,229	0	0
22. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	3,771,187	0	0
23. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	38,861,541	0	0
24. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,678,262,727	0	0
25. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,839,941,229	0	0
26. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	3,771,187	0	0
27. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	38,861,541	0	0
28. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,678,262,727	0	0
29. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,839,941,229	0	0
30. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	3,771,187	0	0
31. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	38,861,541	0	0
32. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,678,262,727	0	0
33. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,839,941,229	0	0
34. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	3,771,187	0	0
35. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	38,861,541	0	0
36. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,678,262,727	0	0
37. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,839,941,229	0	0
38. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	3,771,187	0	0
39. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	38,861,541	0	0
40. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,678,262,727	0	0
41. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,839,941,229	0	0
42. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	3,771,187	0	0
43. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	38,861,541	0	0
44. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,678,262,727	0	0
45. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,839,941,229	0	0
46. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	3,771,187	0	0
47. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	38,861,541	0	0
48. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,678,262,727	0	0
49. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,839,941,229	0	0
50. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	3,771,187	0	0
51. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	38,861,541	0	0
52. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,678,262,727	0	0
53. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,839,941,229	0	0
54. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	3,771,187	0	0
55. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	38,861,541	0	0
56. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,678,262,727	0	0
57. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,839,941,229	0	0
58. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	3,771,187	0	0
59. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	38,861,541	0	0
60. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,678,262,727	0	0
61. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,839,941,229	0	0
62. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	3,771,187	0	0
63. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	38,861,541	0	0
64. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,678,262,727	0	0
65. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,839,941,229	0	0
66. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	3,771,187	0	0
67. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	38,861,541	0	0
68. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,678,262,727	0	0
69. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,839,941,229	0	0
70. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	3,771,187	0	0
71. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	38,861,541	0	0
72. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,678,262,727	0	0
73. 审议《关于聘任徐松先生为董事的议案》	2,839,941,229	0	0