

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2026-009

申通快递股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

2.本次股东会无否决或者修改提案的情况。

3.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1.会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

1.现场会议时间:2026年2月6日(周五)15时。

2.网络投票时间:2026年2月6日。其中:

(1)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2026年2月6日9:15-19:30;11:30-13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年2月6日9:15-15:00期间的任意时间。

(三)会议主持人:陈德军先生。

(四)现场会议召开地点:上海市青浦区重达路58号6楼会议室。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及其他规范性文件的规定。

(七)会议出席情况:

1.通过现场投票的股东及股东代表共计307人,代表股份919,374,827股,占公司有表决权股份总数的60.0584%。其中,通过现场投票的股东11人,代表股份498,706,453股,占公司有表决权股份总数的32.5781%。通过网络投票的股东296人,代表股份420,668,374股,占公司有表决权股份总数的27.4803%。

2.出席股东会的股东及股东代表共计213,208股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6540%;弃权3,208股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9787%;反对3,000股(其中因投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3672%。

2.2.关于对对外提供担保的议案:

1.本次股东会通过现场网络投票的方式表决通过了以下议案:

1.《关于2026年度下浮子公司提供担保额度的议案》

同意919,081,619股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9681%;反对213,208股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%;弃权30,000股(其中,因投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中,中小股东表决情况:同意21,490,696股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6540%;反对3,208股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9787%;弃权3,000股(其中因投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3672%。

2.2.关于对对外提供担保的议案:

同意918,870,019股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9451%;反对428,308股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0466%;弃权76,500股(其中,因投票默认弃权500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

其中,中小股东表决情况:同意21,279,906股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6827%;反对428,308股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9662%;弃权76,500股(其中因投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3512%。

3.3.关于修订《公司章程》的议案:

同意919,111,619股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9714%;反对156,708股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107%;弃权106,500股(其中,因投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

其中,中小股东表决情况:同意21,520,696股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7917%;反对156,708股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9489%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

4.4.关于修订《董事会议事规则》的议案:

同意912,377,965股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2390%;反对6,903,564股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7509%;弃权139,300股(其中,因投票默认弃权500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。

其中,中小股东表决情况:同意14,787,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6806%;反对6,903,564股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6389%;弃权139,300股(其中,因投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3732%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5.5.关于修订《董事会议事规则》的议案:

同意912,390,663股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2403%;反对6,902,864股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7508%;弃权131,800股(其中,因投票默认弃权500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。

其中,中小股东表决情况:同意14,799,740股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7784%;反对129,708股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8846%;弃权131,800股(其中,因投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3369%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

6.6.关于注册公开发行中期票据的议案:

同意919,108,719股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9711%;反对192,708股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%;弃权73,400股(其中,因投票默认弃权500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

其中,中小股东表决情况:同意21,717,796股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7784%;反对192,708股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8846%;弃权73,400股(其中,因投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3369%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5.5.关于修订《董事会议事规则》的议案:

同意912,390,663股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2403%;反对6,902,864股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7508%;弃权131,800股(其中,因投票默认弃权500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。

其中,中小股东表决情况:同意14,799,740股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7784%;反对129,708股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8846%;弃权131,800股(其中,因投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3369%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5.5.关于修订《董事会议事规则》的议案:

同意912,390,663股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9