顺丰控股股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2019年度)的收入总额为人民币56.46亿元,审计业 务收入为人民币54.35亿元,证券业务收入为人民币29.50亿元。 章华永道中天的2019年度 A股上市公司财务报表审计客户数量为89家,A股上市公司审计计收 费总额为人民币5.69亿元,主要行业包括制造业,金融业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业及批发 和零售业等,与公司同行业(交通运输、仓储和邮政业)的A股上市公司审计客户共8家。

後曹延寿,完公司间行迎仪之遗运制。任谐朴岬政处的A版工印公司申订各户共8家。 2.投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔 接赖和职业见险基金之和超过人民市2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普 永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录

3、诚信记录 3、诚信记录 3、证据以外,以上的人民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 4、证据的 4、证据的 5 普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施。纪律处分;著华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。 8 华永道中天巴名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示或,上途个人行为不影响晋华永道中天庙置松制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量、该四名人员随后均已从普华永道中天宽职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响晋华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 (二)项目信息

(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人、陈岸强、注册会计师协会执业会员、2003年起成为注册会计师、1999年起开始从事上市公司审计、2002年起开始在普华永道中天执业、2018年起开始为公司提供审计服务、近3年已签署3家上市公司审计报告、如顺丰控股股份有限公司、平安保险(集团)股份有限公司和平安银行股份有限公司等。

2.3 条上中公司申订报告, 夏核上中公司申订报告超过5条。
2.诚信记录
就審生永道中天视受聘为顺丰挖歷股份有限公司的2021年度申计机构,项目合伙人及签字注册会计师陈岸强先生、质量复核合伙人张、董昌先生及拟签字注册会计师师璟屏女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政负罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券公局所,行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。
3.粒分性

3. 独立性 蒙普华未道中天拟受聘为顺丰整股股份有限公司的 2021 年度审计机构, 普华永道中天, 拟任项 目合伙人及签字注册会计师陈祥强先生、质量复核合伙人张肇昌先生及拟签字注册会计师柳璟屏女 七不存在可能影响独立性的情形。 4. 审计收费

(大)元成、20.0 年度申订上下同位及共享更加重估了了核直科中仍,建议实验并未为公司 20.21 年度则分审计和构。
2. 独立董事牧表的事前认可意见。经核查,我们同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 20.21 年度申计机构。为公司进行 20.21 年度财务报告审计和内部控制报告审计,聘期一年。我们一致司部将该事项提交至公司第五届董事会第十二次全议审议。
独立董事发表的独立意见。经核查,公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 20.21 年度申计机构。符合《公司法》(证券法》等相关法律。法规及《公司董程》的相关规定,符合公司的根本商益、存在范围全公司中小股东利益的情影。我们同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 20.21 年度审计机构,并同意将该议案提交至公司 20.20 年年度股东大会审议。
3. 20.21 年度审计机构,并同意将该议案提交至公司 20.20 年年度股东大会审议。
3. 20.21 年度审计机构,并同意将该议案提交至公司 20.20 年年度股东大会审议。
3. 20.21 年度审计机构,并包入司分别召开第五届董事会第一二次会议第五届监事会第一二次会议审议通过了(关于续聘署华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 20.21 年度审计机构的议案》,独立董事对本次事项进行事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司董程》等相关规定,本次事项尚需提交至股东大会批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件

四、报备文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议;
1、公司第五届董事会第十二次会议决议;
3、公司第五届董事会第十二次会议决议;
3、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议;
3、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议;
5、独立董事关于公司第五届董事会等十二次会议相关事项的事前认可意见;
5、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见;
6、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为拟受聘会计师事务所基本情况的说明;
特此公告。

顺丰控股股份有限公司

顺丰控股股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大通漏。

順率控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于 2021 年 3 月 5 日通过
电子邮件发出会议通知, 2021 年 3 月 7 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
12 名、实际参与董事 12 名。会议由董事长王卫先生主持、董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。参先分讨论和审议、会议形成决议如下:
—会议以 12 票同意 0. 票反对 0. 票系文 前边进了(公司 2020 年年度报告及其嫡要)
《公司 2020 年年度报告海安,其体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上按露的公告、(公司 2020 年年度报告施罗,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上按露的公告、(公司 2020 年年度报告施罗,具体内容详见公司同日在汇缔寿时报》(证券日报》(汇券百程》)《上海证券报》(中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上按露的公告(公告编号: 2021-029)。本议案需提交至 2020 年年度股东公专证文。一会议以 12 票同意 0. 票反对 0. 票弃权, 审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
2020 年、公司董事会严格按照法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议。认真履行职资,不断规范公司治理。全体董事认真负责 勤勉尽职,办司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
具体内容详见公司目日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上按露的公司 年度发生公司 2020 年度董事会工作报告》。公司独立董事周忠惠、周永健金学、"以市等企业专业"以市了企业公司 2020 年度董事会工作报告》。公司独立董事周忠惠、周永健金学、"以市董事会是投入了"(2020 年度董事会工作报告》,并将在公司 2020 年度董事会工资限、

告),并将在公司 2020 年年度整条大会上述职,独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨网(http://www.eninfo.com.co.)上故露的公生 英(\http://www.eninfo.com.co.)上故露的公生 本议案需提交至 2020 年年度股东大会市议。 一会议以 12 黑同意 0. 罪反对 0. 罪弃权、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》 四、会议以 12 黑同意 0. 罪反对 0. 罪弃权,审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》 (公司 2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo. 上披露的公告。

坡露的公告。 本议案需提交至 2020 年年度股东大会审议。 五、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》 经善华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度母公司实现净利润 38,021,109.09元,按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 143,802,110.91元, 上年初未分配利润 1,454,807,195,40元,扣除,2020 年度内实际减发的现金股利,1,188,301,851,36 经晋华永道中大会计师事务所(特殊晋通合伙)审计、2020 年度母公司实现净利润 1.438,021.1090 元、按 2020 年度母公司实现净和润的 10%提取法定盈余公保 143,8021.1091 元, 加上年初未分配利润 1.454,807.195.40 元, 扣除 2020 年度内实际派发的现金股利 1.188,301,851.36 元, 截止 2020 年 12 月 31 日止,母公司可供股东分配的利润 1.560,724,342.22 元。 公司 2020 年度利润分配预案为,以公司 2021 年 3 月 17 日总股本 4.556.440.455 股减去公司回购 专户股数 11,010,729 股后的股本 4.545,429,726 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.3 元(合稅),现金分红总额为 1.499,991,809.58 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行 公积金转增股本、不送红股。 根据公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的公司股份,不享有参与利润分配和资本公积 令转增股本的权利。

根据(公司法)的规定,上市公司通过回购专户特有的公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。公司本年度利润分配预案符合中国证监会(关于进一步落实上市公司观金分红有关事项的通知),(上市公司监管部门第3号—上市公司现金分红门,证监会公告(2013)43号),(公司章程)和(未来三年(2019—2021年)股东回根规划)的规定,且与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司独立董事对此发表了独立意见,其体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com/cn)上披露的公告。本议案需提交至2020年年度股东大会审议。 本议案需提交至2020年年度股东大会审议。 六、会议以12票同意,0票反对 0票弃权,审议通过(公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项股告)。

「現時」(关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《江苏日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的公告 (公告编号: 2021-030)。 公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

公司总区进事中公单位及从,是1950年100元(由)上披露的公告。 七、会议以 12 票同意、0票反对、0票系权、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所《特殊

披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号: 2021-031)。 公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯

兼任高级管理人员职务的董事王卫、陈飞、伍玮婷回避表决本议案。 公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的公告。

671.36

1,195.17

79,636.22

2,856.45

未发生』

设立中

1.417.84 11.229.00

8.123.5

(上接D22版) S.F. EXPRESS (AUSTRALIA) PTY

SF EXPRESS (NL

(S.F. EXPRESS (HONG KONG) LIMITED)

(S.F. EXPRES

SF Express (Belgi

SF Express (Chile)

SF Express (Middle East) DWC LLC SF Express (Panama)

140.							
SF EXPRESS (HUNGARY) Kft.							
SF EXPRESS (NIGERIA) LIMITED							
SF Express South Africa Proprietary Limited							
SZSF GLOBAL EXPRESS (KENYA) LIMITED							
SF Express (Morocco) SARLAU							
順豐國際服務有限 公司 (S.F. GLOBAL SOURCING COMPANY LIMITED)		1,173.47	100.96%	-	-4.10	1,156.21	1,
顺丰进出口有限公 司 (S.F. IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED)	116.14	724.58	623.88%	-	41.94	71.61	
顺丰电商控股有限 公司 (S.F. E- COMMERCE HOLDING LIMITED)	0.03	13.72	54674.24	-	-3.00	0.03	
顺丰物流(海外)有限 公司 (S.F. LOGISTICS (OVERSEAS) LIMITED)	6.76	470.14	6951.92%	-	-255.49	6.76	
LJ顺翔有限公司 SUREWING LIMITED) 2.顺翔飛揚控股 有限公司 SUREWING FLYARD HOLDING LIMITED (香港注册名称)	39	185,951.9 2	73.15%	-	26,063.39	250,272.99	185,
顺丰(知识产权)有限 公司 (SF (IP) LIMITED)	7.43	435.22	5856.69%	-	-95.80	6.05	

ਬ	有限公	进行投) 年年度 票表决	を 脱东ナ ・ 并代 オ	(会会议)签署该 该次股弃	,受托人 次股东力	有权依照	你"受托。 聚本授权 签署的相 乙日止。	委托书	的指示对
										设立中 2020年 12
										月成立
										未发生业 务
										未发生业 务
										未发生业 务
										设立中
.32	1,173.47	100.96%		-4.10	1,156.21	1,170.24	101.21%	-		境外公司, 财务数据 以 HKD 列 示
.14	724.58	623.88%		41.94	71.61	681.14	951.16%	-		境外公司, 财务数据 以 HKD 列 示
03	13.72	54674.24 %		-3.00	0.03	13.81	55038.78%	-	-0.09	境外公司, 财务数据 以 HKD 列 示
76	470.14	6951.92%	-	-255.49	6.76	480.18	7100.60%	-	-10.05	境外公司, 财务数据 以 HKD 列 示
22.	185,951.9 2	73.15%	-	26,063.39	250,272.99	185,954.01	74.30%	-	-767.73	境外公司, 財务数据 以 HKD 列 示
.43	435.22	5856.69%	-	-95.80	6.05	489.59	8095.60%	-	-55.76	境外公司, 财务数据 以 HKD 列 示
.94	1,417.30	1818.41%	533.88	533.88	85.24	233.32	273.73%	154.27	-62.77	境外公司, 财务数据 以 SGD 列 示

本议案需提交至 2020 年年度股东大会审议。	委托人姓名	(单位名称)				
十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于2021年度使用自有资金开展外汇套期	委托人身份	证号码(营业执照号码)				
保值业务的议案》	委托人股东					
董事会同意公司及按股子公司使用白有资金开展外汇套期保值业务 交易额度不超过 人民币 70	委托人持股					
董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务,交易额度不超过人民币70亿元或等值外币,额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起,至2021年年度股东大会召开之日	委托人签字					
正。董事会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施,并签署相关合同及转授权文件。	受托人姓名					
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	受托人身份					
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2021 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》(公	受托人签字					
(http://www.chimo.com.ch/)上级路的《大丁2021 中夏使用自有页並开展/自己基別休息业为的公司》《公告编号:2021-033》。	委托日期					
	本人	己通过深圳证券交易所网站了解了公司有关	:审议事项及内	容,表决意见	」如下:	
公司独立董事对此事项发表独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.			备注		反对	弃权
com.cn)上披露的公告。	提案编码	提案名称	该列打勾的村	á.		
十一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2021 年度使用自有资金购买理财产		M. Saraka and Hill for Lin and Lin add Lin and Lin and Lin and	目可以投票			
品的议案》	100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
董事会同意公司(含控股子公司)使用不超过人民币205亿元的自有资金购买银行及其他金融机	1.00	《公司 2020 年年度报告及其摘要》	V		l	
构发行的保本类理财产品,在此额度范围内资金可以循环使用,额度有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起,至2021年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司财务负责	3.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	V		l	
大会审议通过之日起,全2021年年度股东大会召升之日止。重事会提请股东大会授权公司财务负责		《公司 2020 年度监事会工作报告》	V		l	
人伍玮婷女士负责具体组织实施,并签署相关合同文件及转授权文件。具体内容详见公司同日在《证	4.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	V			
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于 2021 年度使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2021-034)。	5.00	《公司 2020 年度利润分配预案》 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊等	V			
《关于 2021 年度使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2021-034)。	6.00	合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》	17H		l	
公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.	7.00	《关于 2021 年度对外担保额度领计的议案》	V	+	l	
cn)上披露的公告。		《关于 2021 年度使用自有资金购买理财产品的	ti i v	+		_
本议案需提交至 2020 年年度股东大会审议。	8.00	家》	314		l	
十二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投		《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保》	R任 /	_		
保责任保险的议案》	9.00	保险的议案》	- 1V		l	
根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟继续为董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具	10.00	《关于增补监事候选人的议案》	V			
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(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:	注 1:	委托人对受托人的指示,对于累积投票的提	案,请在对应议	案相应空白	外填报投;	给候选人的
www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:	选举票数:	对于非累积投票的提案,以在"同意"、"反	付"、"弃权"下面	i的方框中扩	T"√"为准	14.对同一审
2021-035)	议事场不行	;对于非累积投票的提案,以在"同意"、"反 导有两项或两项以上的指示。如果委托人对	某一审议事项	的表决意见	未作具体	指示或者对
公司独立董事对此发表了独立音目 内容详目公司同日在巨潮答讯图(http://www.enipfo.com.en)	同一亩议	事项有两项或两项以上指示的,受托人有权	按白己的意思法	定对该事项	所并行投票	表决。

选举票数;对于非累积投票的提案。以在"同意""反对""弃权"而的方律中计"V"为准、对目一审 议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对 同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 注2:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须经法定代表人签名并加 盖单位公章。

本议案需提交至 2020 年年度股东大会审议。 十、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过《关于 2021 年度使用自有资金开展外汇套期

」。 独立董事对此发表了独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

%的公方。 1. 会议以,12 票同意。0 票反对 .0 票弃权,审议通过《公司 2020 年度可持续发展报告》 到 2020 年度可持续发展报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.

上披露的公告。 本议案:据投交至 2020 年年度股东大会审议。 十三、会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过(公司 2020 年度内部控制自我评价报告) 《公司 2020 年度内部控制自我评价报告)具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的公告。 公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的公告。

《公司 2020 中度 可持续及展校市》 具体内容许见公司同日任已朝贺讯网(http://www.cninfo.com.

《公司 2020 中度 可等效及模仿首》 具体内容许见公司同日任已朝贺讯网(http://www.cninfo.com.

十五.会议以 11 票同意。0 票反对。0 票条权,审议通过(关于向子公司增资暨关联交易的议案)
为了加速公司最后一公里战略的实施,加固公司的竞争壁垒,进一步增强公司核心竞争力,董事会同意公司通过全资子公司深圳顺丰奉森控股(集团) 有限公司对于公司抗州顺丰同城东业股份有限公司以上下简称"顺丰同城"进行增资,本次增资金额为人民币 4.09 亿元。顺丰由城其他股东本参与新增股份认购。本次增资完成后,公司对顺丰同城市计划转股比例将从 65.46年增加至 66.76%。鉴于顺丰间城的股东之北京信前但最权投资合体企业(有限合伙)为公司共联方,裁本水公司向于公司增资事项域成关联交易,关联董事张龄底回避表决。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(http://www.cninfo.com.cn)上按露的公告,公司增资暨关联交易的公告》(公告编号;2021—036)。公司由公董事对此事项发表事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上按露的公告,

(X条) 公司定于2021年4月9日召开2020年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开,具体内容详见公司同日在证券时报》、《证券日报》、《仁海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编 号、2020.073

顺丰控股股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

6. 出席对象:
6.

二、会议审议事项 1、审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》; 2、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》; 3、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》; 4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》; 5、审议《公司 2020 年度刑调分配预案》; 5、审议《公司 2020 年度利调分配预案》; 5、审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议

案》;
7、审议《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》;
7、审议《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》;
8、审议《关于 2021 年度使用自有资金购买理财产品的议案》;
9、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》;
10、审议《关于增补监事候选人的议案》。
1. 证证案 7 为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 23 以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并按案单独计票结果。

及縣甲班川票结果。 上述议集已于2021年3月17日分别经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,内察详见2021年3月18日刊登于巨潮资讯网站(http://www.eninfo.com.en)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行途职。 - 提案编码

《关于2021年度对外担保额度顶灯的以来》 《关于2021年度使用自有资金购买理财产品的议案》 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险

2、登记时间: 2021 年 4 月 2 日 9:00—17:00 3、登记地点: 深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座证券事务部

参川四省代英宗时共14年11-01/07年 - 「网络投票的程序 1.技票代码: 362352。 2.投票简称:"顺丰投票"。 3.填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见;同意、反对、奔权

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

授权委托书 兹委托 单位出席顺丰控股股

该次股东大会审议的委托书的有效期限为

[9] 云以高几可平顷 1. 益记方式: (1) 自然人股东应持本人身份证.股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理 身份证.提权委托书见例件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应携带 水文件参加股东大会。 (2) 法人股东应由共法定代表人出席会议的,应持股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件,法定 核人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应特代理人本人身 正.股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人出员的授权委托书,法定代表人证明书办 签记手续;出席人员应携带上述文件参加股东大会。 (3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记材料与现场登记一致,不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。 、备查文件 1、公司第五届董事会第十二次会议决议; 2、公司第五届董事会第十二次会议决议。 参址通知

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案要达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准,如上对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二.通过案分所交易系统投票的租户 1.投票时间;2021年4月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端面过交易系统投票。 三.通过案交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票的开始时间为2021年4月9日9:15时,结束时间为2021年4月9日15:00时。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016年修訂))的规定办理身份认证.取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.en 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

总议案:除累积投票提案外的所有提案

是案编码

备注 该列打勾的栏目可以投票

顺丰控股股份有限公司 董事会2021年3月18日

)公司聘请的见证律师。 会议地点:深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座会议室。 、会议审议事项

顺丰控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

。本议案需提交至 2020 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意 0.票反对 0.票存权,审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》 报告期内、公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求,认 履行和地立行性监事会的职权。报告期共召开监事会 8 次、监事会成员列席了报告期内的重要董事 和股东大会,对公司经营活动,财务状况。重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管 人员履行职责情况等方面实施了有效监督,按处并被保障了公司股东权益、公司和益和员工的合法权 了公司的规范运作。 内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《公司 2020 年度监事会

报告》。 本议案需提交至 2020 年年度股东大会审议。 三、会议以3 票同意 0 票反对 .0 票弃权 .审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2020 年度财务决

金粹增股本的权利。
经事核、公司监事会认为上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红)(证监会公告[20134]43号)、(公司章程)和(朱平年(2019—2021年股末户服报规划)的规定。监事会同意上述利润分配资案。
本议案需提交至2020年年度股东大会审议。
五会议以3票同意、0票反次0票弃权、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的(关于 2021 年度使用自有资金购买理财产品的公告)(公告编号: 2021-0934)。 本议案需提交至 2020 年年度股东大会审议。 十一会议以 3 期間意 0. 即要对 0. 明实对 0. 明显证明,不存在贯密公司和中小股东利益的 简形。因此 "基準分同之公司同日在'证券时报'》(证券日报》、(上海证券报》、(中国证券报》》和巨潮资讯网 (用tp://www.cninfo.com.cn)上按露的(关于问于公司曾经查关联交易的公告)(公告编号: 2021-036)。 十二、会议以 3. 票同意 0. 票反对 0. 票系对 前以通过了(关于增补监事候选人过案)。 鉴于公司监事会主席外级先生于近日路全公司监事发监事发生成实 2. 原职务 1. 服务日报 0. 可定对 0. 票条权,审议通过了关于增补监事候选人(实现 2. 是一个企业的相关规定、监事会同意增补工性女士为公司第五届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之目起至第五届监事会任明届满之日止。 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 (lttp://www.cninfo.com.cn)上按露的(关于监事辞职暨增补监事候选人的公告)(公告编号: 2021-038)。 本议案需提交至 2020 年年度股东大会审议。 精业公告。

顺丰控股股份有限公司 监事会 二〇二一年三月十八日

间历 工作女士,女,1979年出生,中国国籍,毕业于深圳大学,经济学学士。2002年至 2007年任职于德 新华永宁州师事务所深圳分所; 2007年至 2014年任职于安永(中国)企业咨询有限公司深圳分公司; 2014年至 2016年任深圳顺丰泰秦腔设集团才假公司内控负责人,2017年至今担任担任顺丰腔股 内格负责人。 司其他董事监事、高级管理人员无关联关系。王佳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事监事、高级管理人员无关联关系。王佳女士不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场繁入措施、最近三年未受到中国证监会的行政对讯。最近三年未受到终时进步交易所的公开谴责改通报批评。亦不在在被深圳正券交易所心定不适合担任公司监事的情形、不存在因涉嫌犯罪被司达机关立案侦查或者涉嫌违法进规被中国证监会立案调查的情形。王佳女士的任职资格符合(公司法)《深圳正券交易所中小企业板上市公司规范仓作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询、王佳女士不属于"失信被执行人"。

证券符款, 顺丰挖职

顺丰控股股份有限公司关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

到理财收益、利息收入共计人民币 8,131.02 万元、其中7,740.83 万元已于 2020 年度投入原募投项目、实际结余人民币 390.19 万元。 实际结余人民币 390.19 万元。 鉴于本公司已完成全部问转债募集资金使用,上述节余资金人民币 390.19 万元、低于五百万元、 民市或低于募集资金净缩 1%、根据保护顺于券交易所上市公司规范运作指引)(2020 年修订)、《顺丰腔 股股份有限公司募集资金管理制度》、可以豁免董事会、股东大会审议程序,将上述节余资金永久性补 充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日、本公司已将上述存放专项账户的节余资金人民币 390.19 万元 全部转人本公司目有资金账户用于永久性补充流动资金。同时本公司已办理完毕上述募集资金存放 专项股户的销户手续。

管理制度》。根据该制度	度,本公司对募集资金实行专户	存储。	40 40 T NA	PACADE SACE /
制度,对应可转债募集资 全部办理完毕。	31日止,本公司的可转债募集资金存放专项账户将不再使用,	可转债募集资金存放专	根据上述: 项账户的:	殊果)分 销户手统
丁 2020 平 12 月 3 账户名称	1日,可转债募集资金存放专项 肝户银行	<u> </u>	存款方式	账户余额
顺丰控股股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳车 公庙支行注①	4000025329200704530	活期	已销户
顺丰控股股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳選 花支行注②	631508541	活期	已销户
顺丰控股股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳黄木岗 支行注(3)	769272878569	活期	已销户
顺丰航空有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳车 公庙支行注<	4000025329200704406	活期	已销户
顺丰控股股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳车公庙 支行	121909472410703	活期	已销户
顺丰控股股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行	41008900040234695	活期	已销户
顺丰科技有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳国 贸支行	41008900040234661	活期	已销户
顺丰控股股份有限公司	国家开发银行深圳市分行	44301560044881840000	活期	已销户
深圳顺丰泰森控股(集团)有 限公司	中国建设银行股份有限公司深圳华 侨城支行	44250100000700002597	活期	已销户
顺丰控股股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳华 侨城支行	44250100000700002596	活期	已销户
深圳順主表表按股/集团/右	中国民生银行股份有限公司深圳落			

於司 於司 於司 主控股股份有限公司 國家开发银行深圳市分行 國家开发银行深圳市分行 國家开发银行深圳市分行 國家开发银行深圳市分行

44301560044883420000 活期

44301560044877600000 活期

G金时已经产格型眼馆了。
在使用与转债募集资金时,本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定,履行了申请和审批手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度,本公司可转债募集资金实际使用情况详见附表 1 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表。
2、对闲置可转债募集资金进行现金管理情况,投资相关产品情况
为根岛可转债募集资金使用效率,增加本公司现金资刊效益,依根中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
(2020 年 據訂)等相关制度與据、根据本公司 2019 年 11 月 25 目 智川田富華争会第二十七次会议决议。同意本公司在确保不影响可转债募集资金项目建设和可转债募集资金使用的前提下,使用暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理,累计该政分易金额不超过人民市 130 亿元,期限自本次董事会第三次会议及承五届监事会第三次会议、并2020 年 4 月 15 日召开 2019 年年度股东大会,市议通过了民产收费,在16 日召开。2019 年年度股东大会上。此外、本公司分别于 2020 年 3 月 23 日召开第五届军事会第三次会议及第五届监事会第三次会议 7 + 2020 年 4 月 15 日召开。2019 年中度股东大会市设通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度内资金可以循环使用,投资品种发行主体为商业银行及其他金融材的,有效期限自 2019 年年度股东大会市运通过之目起,至 2021 年年度股东大会止。
2020 年度,在董事会前议剩度内,本公司使环和遗可转债募集资金购买银行保本理财产品余额为人民币 000 万元。
除上还保本理财外、2020 年度本公司还实现活期存款利息收入人民币 100 万元。
除上还保本理财外、2020 年度本公司还实现活期存款利息收入人民币 1,067.16 万元。□、变更募投项目的资金使用情况表。
五、募集资金使予项目情况表。
五、募集资金使用及被需中存在的问题
本公司已被露的相关信息不存在不及时,真实、准确、完整披露的情况。本公司募集资金存放、使用。12 计交行可转换公司债券集资金使用情况对照表 附表 2.公开发行可转换公司债券集资金变更募集资金投资项目情况表 顺丰投股股份有限公司董事会 2021 年 3 月 17 日

序来贝亚戈史券来贝亚汉贝坝日旧儿农	顺丰控股股份有限公司董事名
公司债券募集资金使用情况对照表	2021年3月17日

募集资金总额					577,717.37 本年度投入募集资金总额(含理财收 息收入)					
报告期内变更用途的 累计变更用途的募集			附表 2)		175,000.00 175,000.00	已累计投入	、募集资金总额(含理財	欠益、 和	
累计变更用途的募集 累计变更用途的募集					30.29% 息收入)					
	変更项目(含部	根据实际募 集资金净额 的承诺 投资总额	调整后投资 总额(a)	本 年 度 投 人金額	累计	截至期末 投资 进度(%)(d)= (bV(a)	则日达到预定 正使用止大口	本年度 实现的 效益	是否注 到预; 效益	
一、飞机购置及航材 购置维修项目	是	152,000.00	107,399.29	64,614.43	107,399.29	100.00%	2020/12/30	注1	不适用	
1.1 飞机购置项目	否	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00%	2019/11/30	注1	不适用	
1.1 VDME项目 1.2 航材购置及维修 项目	是	148,000.00	103,399.29	64,614.43	103,399.29	100.00%	2020/12/30	注1	不适用	
二、智慧物流信息系 统建设 项目	是	146,717.37	17,433.03	7,781.19	17,433.03	100.00%	2020/12/30	注2	不适用	
	是		17,294.05	7,781.19	17,294.05	100.00%	2020/12/30	注2	不适用	
	是	7,500.00	138.98	-	138.98	100.00%	2020/12/30	注2	不适用	
井 級坝日	是	100,000.00	190,619.71	165,649.15	190,619.71	100.00%	2020/12/30	注3	不适用	
Ħ	是	59,000.00	100,006.13	78,167.18	100,006.13	100.00%	2020/12/30	注4	不适用	
五、偿还银行贷款	否	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	100.00%	不适用	注5	不适用	
五、伝述版门成款 六、偿还公司有息负 债			50,000.04	50,000.04	.,	100.00%	不适用	注5	不适用	
合计		577,717.37	585,458.20	366,211.99	585,458.20	100.00%				
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用									

明的例息连修则点《宣游师庙墓》就是感义明日送是汉唐日初代开放明日、庙路是万度开明日及医验生旅的目寄货金计入民币118条71.3万元,详史本公司于2019年17月 年 11月 26 日在巨潮资讯网(http://www. rom.cn/上核器的公省公告编号: 2019-127). 开发行口寻核及公司债券募集策金金使用情况对照表(续).

截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司已完成全部募集资金投资项目,节余资金俚财收益,利息收入等)人民币或名称,90.19 万元、低于五百万元人民币或名低于秦集资金净额 1%。根据保深则证券交易序上市公司规定定指据1/2020 年能1入(顺丰建设股份有限分离集资金管理制度),可以豁安董事会。股东大会审议程序,将上述节余资金永久性补充流动资金。 不适用 注1该项 其实现的** 旨在扩充公司自有货运机队规模,巩固与提升公司自有航空运输能力,无法直接量化

注1该项目旨在扩充公司自有货运机队规模,巩固与提升公司自有航空运输能力,无法直接量化 主2该项目旨在提升实现公司信息系统的扩容增效,实现对智慧物流信息化技术的布局,以科技 推动业务升级,元法直接量化其实现的收益。 注3该项目旨在提高公司的中转操作能力和效率,提高公司的仓储服务能力与质量,增强中转运 输网络和仓储服务网络的稳定性,无法直接量化其实现的效益。 注4该项目旨在提高公司的干支线运输能力和最后一公里网络服务效率,增强运输网络的安全 性.无法直接量化其实现的效益。 注5该项目旨在减少公司的利息支出,提高公司的盈利水平,降低偿债风险和流动性风险,无法 直接量化其实现的效益。 附表2公开发行可转债募集资金变更募集资金投资项目情况表 金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目操变更后项人参 受力集资 总额(a)	本 年 度 实 际 投入金额	实际累计 投人 金额(b)	投资进度 (%)(c)=(b) /(a)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到 预计效 益	受的可是生变发项行否重化
速运设备自动化 升级项目	飞机购置及航材	190,619.71	165,649.15	190,619.7 1	100%	2020/12/30	附表 1 注 3	不适用	否
	购置维修项目 智慧物流信息系 经建设项目	100,006.13	78,167.18	100,006.1 3	100%	2020/12/30	附表 1 注 4	不适用	否
偿还公司有息负 债	统建设项目	50,000.04	50,000.04	50,000.04	100%	不适用	附表 1 注 5	不适用	否
合计		340,625.88	293,816.37	340,625.8 8	100%	_	_	_	_
况说明(分具体募	,	175,000.00 集资金。 集资金。 第一年, 第一年, 第一年, 第一年, 第一年, 第一年, 第一年, 第一年,	万元,占的下,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上	於金总統 八次的设理 八次的设理 大元 大元 大元 大元 大元 大元 大元 大元 大元 大元	i的比例为等 《2020 年 》。同意公 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章	变更用途的。此 30.29%。此 6—7,740 6—7,740 6—7,740 6—7,740 6—7,240 6—7,	外,本公 东大会 原外是 原 原 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	·司使用投 申说材的等速 加 少人目"债" 的 分 。 。 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》	可资 大置集计设设 大量资大 大量资大 大量资大 大量。 大量。 大量。 大量。 大量。 大量。 大量。 大量
未达到计划进度 具体募投项目)	的情况和原因 (分	不适用							
变更后的项目可 的情况说明	行性发生重大变化	不适用							

深圳順丰国际实业有 限公司						2020年
						月成立
深圳顺丰国际网络有						2020年
限公司						月成立
上海顺丰电子商务有						2021年
限公司						月成立
北京顺丰国际网络有						2020年
限公司						月成立
深圳順丰国际供应链						2020年
管理有限公司						月成立
海南师主国际供应链						2021年
海南顺丰国际供应链 管理有限公司						月成立
长沙顺丰电子商务有						2020年
限公司						月成立
SF Holding Investment						2021年
2021 Limited						月成立

四、年度预计担保的主要内容公司(各定股子公司)在上途被担保下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保,担保金额以实际签署担保合同或协议为维。同时,公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体,每笔担保金额及期限根据具体合同另行约定。

SF Express (Myanmar)											设立中
SF EXPRESS (HUNGARY) Kft.											2020年 12 月成立
SF EXPRESS (NIGERIA) LIMITED											未发生业 务
SF Express South Africa Proprietary Limited											未发生业 务
SZSF GLOBAL EXPRESS (KENYA) LIMITED											未发生业 务
SF Express (Morocco) SARLAU											设立中
順豐國際服務有限 公司 (S.F. GLOBAL SOURCING COMPANY LIMITED	1,162.32	1,173.47	100.96%	-	-4.10	1,156.21	1,170.24	101.21%	-	-2.88	境外公司, 财务数据 以 HKD 列 示
顺丰进出口有限公司 (S.F. IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED	116.14	724.58	623.88%		41.94	71.61	681.14	951.16%	-	-1.09	境外公司, 财务数据 以 HKD 列 示
顺丰电商控股有限 公司 (S.F. E- COMMERCE HOLDING LIMITED)	0.03	13.72	54674.24 %		-3.00	0.03	13.81	55038.78%	-	-0.09	境外公司, 财务数据 以 HKD 列 示
顺丰物流(海外)有限 公司 (S.F. LOGISTICS (OVERSEAS) LIMITED)	6.76	470.14	6951.92%	-	-255.49	6.76	480.18	7100.60%	-	-10.05	境外公司, 财务数据 以 HKD 列 示
LI順稱有限公司 SUREWING LIMITED) 2.順翔飛揚控股 有限公司 SUREWING FLYARD HOLDING LIMITED (香港注册名称)	254,222 39	185,951.9 2	73.15%	-	26,063.39	250,272.99	(185,954.01	74.30%	-	-767.73	境外公司, 财务数据 以 HKD 列
順丰(知识产权)有限 公司 (SF (IP) LIMITED)	7.43	435.22	5856.69%	-	-95.80	6.05	489.59	8095.60%	-	-55.76	境外公司, 财务数据 以 HKD 列 示
S.F. INTERNATIONAL PTE. LTD	77.94	1,417.30	1818.41%	533.88	533.88	85.24	233.32	273.73%	154.27	-62.77	境外公司, 财务数据 以 SGD 列 示

SF Holding Investment Limited	50,52 9.23	50,529.36	100.00%	-	-0.13	119,293.83	119,294.14	100.00%	-	-0.18	境外公司, 财务数据 以 HKD 列 示
SF INTRACITY (SINGAPORE) PTE. LTD.	-	-									未发生业 务
衡風有限公司 EQUAL WIND LIMITED	625,9 47.50	625,818.31	99.98%	-	-384.25	625,231.49	625,630.18	100.06%	_	-1.38	境外公司, 财务数据 以 HKD 列 示
顺丰投资有限公司 (SF INVESTMENTS LIMITED)	-										未发生业务
SF LOGISTICS MEXICO SA de CV						108.12	-0.43	-0.40%	-		境外公司, 财务数据 以 MXN 列示
顺丰物流(香港)有限 公司 (S.F. LOGISTICS (HONG KONG) LIMITED)	4.02	34.37	855.46%	-	-2.84	1.22	32.02	2633.61%	_	-0.45	境外公司, 财务数据 以 HKD 列 示
S.F. Holding Co., Ltd.						519.17	332.31	64.01%		-17.29	境外公司, 财务数据 以 THB 列 示
SMART DELIVER LIMITED	1.00	9.97	996.38%	-	-1.17	1.00	11.42	1141.27%	_	-1.45	境外公司, 财务数据 以 HKD 列
SF EXPRESS (Switzerland)AG											2020年8 月成立
SF international (Egypt) Limited											设立中
SF Express (Mauritius) Limited											设立中
SF international (Diibouti) Limited											设立中
SF Logistics Brazil S.A.											设立中
SF international (Columbia) S.A.											设立中
SF international (Peru)											设立中
SF international											设分中
(Argentina)S.A. SF International Nepal											设立中
Ltd. SF International											设立中
Bangladesh Ltd. SF Express											X.M.T
International Pakistan Ltd.											设立中
SF EXPRESS Italy S.r.											设立中
广东顺丰电子商务有	22.42	69,060,53	212.97%								