证券代码：002468　　证券简称：申通快递　　公告编号：2022-047

申通快递股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	申通快递	股票代码	002468
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭林	余志强	
办公地址	上海市青浦区重达路 58 号	上海市青浦区重达路 58 号	
电话	021-60376669	021-60376669	
电子信箱	ir@sto.cn	ir@sto.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	14,960,101,179.48	11,017,596,019.18	35.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	188,628,145.98	−146,295,024.47	228.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	165,190,452.43	−168,313,926.82	198.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,333,778,025.38	250,732,137.72	431.95%
基本每股收益(元/股)	0.12	−0.10	220.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	−0.10	220.00%
加权平均净资产收益率	2.38%	−1.68%	上升 4.06 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	20,084,616,935.74	18,766,907,456.78	7.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,035,772,856.35	7,827,957,573.48	2.65%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,651	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海德峨实业发展有限公司	境内非国有法人	25.00%	382,700,542			
上海恭之润实业发展有限公司	境内非国有法人	16.10%	246,459,149		质押	246,459,149
上海德股投资控股有限公司	境内非国有法人	7.76%	118,715,969		质押	118,715,969
上海德润二实业发展有限公司	境内非国有法人	4.90%	75,009,306		质押	68,500,000
陈德军	境内自然人	3.38%	51,675,345	38,756,509		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.98%	45,597,440			
陈小英	境内自然人	2.65%	40,589,072			
宁波艾栋股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.53%	38,716,981		质押	38,716,981
珠海市天阔投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	18,259,281		质押	18,259,281
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀通享 3 号私募证券投资基金	其他	1.06%	16,183,928			
上述股东关联关系或一致行动的说明	恭之润、德股投资、德润二、陈德军、陈小英以及磐耀通享 3 号为一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)	20STO01	149107.SZ	2020 年 04 月 28 日	2023 年 04 月 29 日	50,000	3.18%
申通快递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)	20STO02	149255.SZ	2020 年 10 月 14 日	2023 年 10 月 15 日	50,000	4.30%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	59.79%	58.03%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	10.08	7.25

三、重要事项

无

证券代码：002468　　证券简称：申通快递　　公告编号：2022-052

申通快递股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 20 日以邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 30 日在上海市青浦区重达路 58 号 5 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈德军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

1、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

公司《2022 年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告，《2022 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2、审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

公司拟新增与 Alibaba Group Holding Limited(阿里巴巴集团控股有限公司)关于快递、劳务及信息技术服务的合作，并调整公司与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司、杭州菜鸟供应链管理有限公司、浙江纬韬物流科技有限公司、浙江阿里巴巴通信技术有限公司 2022 年度日常关联交易预计的金额。本次调整后公司 2022 年度日常关联交易预计金额为 673,275.00 万元。

独立董事对该议案发表了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)上披露的公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

为满足经营发展需求，申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司山东申邦快递有限公司(以下简称“申邦快递”)、河南瑞银申通快递有限公司(以下简称“瑞银申通”)、河北申通快递有限公司(以下简称“河北申通”)拟分别与济南传祥物联网技术有限公司签署《房屋租赁合同》(以下简称“租赁合同”)，租赁其房屋及配套设施作为分拨中心使用。根据租赁合同约定，由公司全资子公司申通快递有限公司(以下简称“申通有限”)代申邦快递、瑞银申通及河北申通开具银行保函，支付上述租赁合同保证金，本次开具保函的金额合计不超过人民币 10,800 万元，期限为 1 年。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订＜投资决策管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

修订后的《投资决策管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

修订后的《董事会秘书工作制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

15、审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作规则＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

修订后的《董事会审计委员会工作规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

16、审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作规则＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

修订后的《董事会提名委员会工作规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

17、审议通过了《关于修订＜公司债券募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

修订后的《公司债券募集资金管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

18、审议通过了《关于修订＜公司债券信息披露事务管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

修订后的《公司债券信息披露事务管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

19、审议通过了《关于修订＜银行间市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

修订后的《银行间市场非金融企业融资工具信息披露管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

20、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

公司拟于 2022 年 9 月 15 日(周四)15 时召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项，本次股东大会通知的具体内容请详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码：002468　　证券简称：申通快递　　公告编号：2022-053

申通快递股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 20 日以邮件、电话等方式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 30 日在上海市青浦区重达路 58 号 5 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席顾利娟女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

1、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

经审核，公司监事会认为公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告，《2022 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2、审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

经审核，公司监事会认为公司本次调整 2022 年度日常关联交易预计的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，监事会同意本次调整 2022 年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

3、审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

经审核，公司监事会认为公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过(含)人民币 20 亿元超短期融资券，有利于进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司生产经营和业务发展的资金需求，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

4、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

经审核，公司监事会认为全资子公司申通快递有限公司为下属子公司山东申邦快递有限公司、河南瑞银申通快递有限公司及河北申通快递有限公司开具履约保函是为了满足其租赁房屋及配套设施作为分拨中心开展业务的需要，相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等相关的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

5、审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

修订后的《监事会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

申通快递股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码：002468　　证券简称：申通快递　　公告编号：2022-050

债券代码：149107.SZ、149255.SZ　　债券简称：20STO01、20STO02

申通快递股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足经营发展需求，申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司山东申邦快递有限公司(以下简称“申邦快递”)、河南瑞银申通快递有限公司(以下简称“瑞银申通”)、河北申通快递有限公司(以下简称“河北申通”)拟分别与济南传祥物联网技术有限公司签署《房屋租赁合同》(以下简称“租赁合同”)，租赁其房屋及配套设施作为分拨中心使用。根据租赁合同约定，由公司全资子公司申通快递有限公司(以下简称“申通有限”)代申邦快递、瑞银申通及河北申通开具银行保函，支付上述租赁合同保证金，本次开具保函的金额合计不超过人民币 10,800 万元，期限为 1 年。

2022 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，独立董事就该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等的相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人具体情况

1、山东申邦快递有限公司

（1）成立日期：2018 年 9 月 6 日

（2）注册资本：500 万元人民币

（3）注册地点：山东省历城区郭店街道山东协和学院东临北 200 米申通办公楼

（4）法定代表人：邓根有

（5）主营业务：许可项目：快递服务；道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：国内货物运输代理；运输货物打包服务；运输设备租赁服务；财务咨询；非居住房地产租赁；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；物业管理；企业管理咨询；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；电子产品销售；纸制品销售；企业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

（6）股权结构：公司全资子公司申通快递有限公司持有 100%股权

（7）主要财务指标(单位：人民币元)

资产负债情况：

年度	资产总额	负债总额	净资产
2021 年(未经审计)	35,543,608.36	50,567,446.87	−15,023,838.51
2022 年 6 月(未经审计)	49,348,980.77	66,781,460.03	−17,432,479.26

经营情况：

年度	营业收入	利润总额	净利润
2021 年(未经审计)	194,335,264.58	−666,249.65	188,884.37
2022 年 1-6 月(未经审计)	120,765,525.26	−1,666,335.29	−2,408,640.75

（8）通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、河南瑞银申通快递有限公司

（1）成立日期：2018 年 3 月 15 日

（2）注册资本：500 万元人民币

（3）注册地点：郑州航空港区枣花路以东、灵枣路以北郑州泽辉实业有限公司园区内 1 号库

（4）法定代表人：于永帅

（5）主营业务：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；快递服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：国内货物运输代理；运输货物打包服务；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；咨询策划服务；物业管理；企业管理；财务咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；纸制品销售；电子产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

（6）股权结构：公司全资子公司申通快递有限公司持有 100%股权

（7）主要财务指标(单位：人民币元)

资产负债情况：

年度	资产总额	负债总额	净资产
2021 年(未经审计)	72,520,025.75	105,207,161.09	−32,687,135.34
2022 年 6 月(未经审计)	82,664,304.98	113,544,803.36	−30,880,498.38

经营情况：

年度	营业收入	利润总额	净利润
2021 年(未经审计)	245,901,056.29	12,504,840.21	9,357,813.01
2022 年 1-6 月(未经审计)	228,203,774.30	2,408,082.60	1,806,636.96

（8）通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

3、河北申通快递有限公司

（1）成立日期：2018 年 8 月 31 日

（2）注册资本：500 万元人民币

（3）注册地点：石家庄市栾城区楼底镇樊家屯村东(中车集团对过)

（4）法定代表人：邓根有

（5）主营业务：一般项目：仓储服务(危险化学品、易燃易爆品除外)；国内货物运输代理；运输货物打包服务；车辆租赁；运输设备租赁服务；机械设备租赁；装卸搬运服务；场地租赁(不含房屋租赁)；网络信息技术咨询服务；纸制品、电子产品销售；物业管理；社会经济咨询服务、企业管理咨询(金融、证券、期货、投资、教育服务咨询除外)。许可项目：国内快递(邮政企业专营业务除外)(有效期至 2023 年 8 月 6 日)；道路货物运输(不含危险货物)**(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

（6）股权结构：公司全资子公司申通快递有限公司持有 100%股权

（7）主要财务指标(单位：人民币元)

资产负债情况：

年度	资产总额	负债总额	净资产
2021 年(未经审计)	85,580,877.41	83,549,059.91	2,031,817.50
2022 年 6 月(未经审计)	122,673,293.57	126,344,769.54	−3,671,475.97

经营情况：

年度	营业收入	利润总额	净利润
2021 年(未经审计)	261,830,966.49	1,197,937.86	1,153,161.76
2022 年 1-6 月(未经审计)	232,229,088.25	−7,608,178.33	−5,703,293.47

（8）通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、拟开具保函的主要内容

（一）山东申邦快递有限公司保函

1、受益人：济南传祥物联网技术有限公司

2、保函金额：不超过人民币 2,800 万元(具体以银行开立金额为准)

3、保函期限：保函有效期自银行开立之日起 1 年

4、保函形式：不可撤销、见索即付

（二）河南瑞银申通快递有限公司保函

1、受益人：济南云祥物联网技术有限公司

2、保函金额：不超过人民币 2,800 万元(具体以银行开立金额为准)

3、保函期限：保函有效期自银行开立之日起 1 年

4、保函形式：不可撤销、见索即付

（二）河南瑞银申通快递有限公司保函

1、受益人：郑州云祥物联网技术有限公司

2、保函金额：不超过人民币 2,500 万元(具体以银行开立金额为准)

3、保函期限：保函有效期自银行开立之日起 1 年

4、保函形式：不可撤销、见索即付

（三）河北申通快递有限公司保函

1、受益人：廊坊传祥物联网技术有限公司

2、保函金额：不超过人民币 5,500 万元(具体以银行开立金额为准)

3、保函期限：保函有效期自银行开立之日起 1 年

4、保函形式：不可撤销、见索即付

四、董事会意见

董事会认为，公司全资子公司申通有限为申邦快递、瑞银申通及河北申通开具履约保函是为了满足其租赁房屋及配套设施作为分拨中心开展业务的需要，申邦快递、瑞银申通及河北申通为公司的全资孙公司，公司对其生产经营具有 100%控制权，能够对其进行有效监督与管理，该笔担保风险可控，不会损害公司的整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保的总额度为 181,500 万元，公司及控股子公司实际对外担保的金额为 92,000 万元，加上本次担保事项，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 192,300 万元（含本次担保及对子公司的担保），占公司 2021 年净资产的比例为 24.57%。

公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、独立董事意见

公司全资子公司申通有限为下属子公司申邦快递、瑞银申通及河北申通开具履约保函是为了满足其租赁房屋及配套设施作为分拨中心开展业务的需要，有利于确保其生产经营健康发展。本次担保系对公司合并报表范围内的单位提供担保风险可控，相关的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

七、监事会对本次对外担保的意见

经审核，公司监事会认为全资子公司申通有限为下属子公司申邦快递、瑞银申通及河北申通开具履约保函是为了满足其租赁房屋及配套设施作为分拨中心开展业务的需要，相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等相关的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。

八、备查文件

1、申通快递股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

2、申通快递股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码：002468　　证券简称：申通快递　　公告编号：2022-052

申通快递股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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。

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定公司于 2022 年 9 月 15 日（周四）15 时召开 2022 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定

（四）现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日(周五)15 时

网络投票时间：2022 年 9 月 15 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 2022 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（六）股权登记日：2022 年 9 月 9 日(周五)

（七）出席对象：

1、截至 2022 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：上海市青浦区重达路 58 号 5 楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于拟注册发行超短期融资券的议案》	√
3.00	《关于为下属子公司提供担保的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

2、披露情况

上述议案已于 2022 年 8 月 30 日分别经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 8 月 31 日公司于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述提案中，提案 4、5、6、13 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数审议通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司在本次股东大会表决票进行统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或通过邮件方式登记

2、登记时间：2022 年 9 月 14 日(周三)9:00—11:00、13:30—17:00

3、登记地点：上海市青浦区重达路 58 号 5 楼证券部

4、登记手续：

（1）法人股东：应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。

（2）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，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(详见附件二)，在 2022 年 9 月 14 日 17:00 前将邮件发送至：ir@sto.cn，邮件请注明“股东大会”字样。

5、会议联系人：余志强、张雪芳

联系电话：021-60376669

6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理

四、参加网络投票的投票程序

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参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议

2、第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

附件一：授权委托书

附件二：股东参会登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

申通快递股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

附件一：

授权委托书

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席申通快递股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于拟注册发行超短期融资券的议案》	√			
3.00	《关于为下属子公司提供担保的议案》	√			
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√			
10.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

委托人签名(盖章)：

受托人姓名(签名)：

委托日期：　　年　　月　　日

注：本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件二：

股东参会登记表

姓名/名称		证件号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址			
是否本人参会			
备　注			

注：

1、本登记表扫描件、复印件均有效。

2、法人股东请在落款处盖章，自然人股东请签字。

股东签字(盖章)：

年　　月　　日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362468

2、投票简称：申通投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 9 月 15 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通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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 年修订)》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