证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2023-014

顺丰控股股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告

本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")于 2023 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》,现将具体内容公告如下:

一、利润分配预案基本情况

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度母公司实现净利润 624,784 千元,扣除按 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 62,478 千元,加上年初未分配利润 1,885,321 千元,扣除 2022 年度内实际派发的现金股利 874,518 千元,截至 2022 年 12 月 31 日止,母公司可供股东分配的利润为 1,573,109 千元。

公司 2022 年度利润分配预案为:以未来实施 2022 年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元(含税)。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金转增股本的权利。

若在本次利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因而发生变化的,则按照分配比例不变的原则进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2022 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》、《公司章程》和《未来三年(2021—2023 年)股东回报规划》等的规定,与公司经营业绩、现金流及未来发展相匹配,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 2022 年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、其他说明

2022 年度利润分配预案需提交至 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十九日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2023-013

顺丰控股股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施 2022 年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),送红股 0(含税),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	顺丰控股	股票代码	002352
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	甘玲	曾静	
办公地址	中国广东省深圳市南山区科技南一路深圳投控创智天地大厦 B 座	中国广东省深圳市南山区科技南一路深圳投控创智天地大厦 B 座	
传真	0755-36646688	0755-36646688	
电话	0755-36395338	0755-36395338	
电子信箱	sfir@sf-express.com	sfir@sf-express.com	

2、报告期主要业务或产品简介

顺丰控股是中国第一大、全球第四大快递物流综合服务商。公司围绕物流生态圈,持续完善服务能力,业务拓展至时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城急送、供应链及国际业务(含国际快递、国际货运及代理、供应链)等物流板块,能够为客户提供国内及国际端到端一站式供应链服务;同时,依托领先的科技研发能力,致力于构建数字化供应链生态,成为全球智慧供应链的领导者。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:千元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	267,490,414	207,186,647	29.11%
归属于上市公司股东的净利润	6,173,764	4,269,098	44.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,336,924	1,834,199	190.97%
经营活动产生的现金流量净额	32,702,947	15,357,605	112.94%
基本每股收益(元/股)	1.27	0.93	36.56%
稀释每股收益(元/股)	1.27	0.93	36.56%
加权平均净资产收益率	7.34%	6.81%	上升 0.53 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	216,842,707	209,899,982	3.31%
归属于上市公司股东的净资产	86,263,741	82,943,226	4.00%

(2)分季度主要会计数据

单位:千元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	62,984,185	67,079,948	69,083,218	68,343,063
归属于上市公司股东的净利润	1,022,140	1,490,257	1,959,559	1,701,808
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	911,818	1,236,038	1,715,549	1,473,519
经营活动产生的现金流量净额	4,807,300	11,905,514	7,663,876	8,326,257

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	165,744	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	186,169	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
深圳明德控股发展有限公司	境内非国有法人	50.86%	2,489,927,139	-	质押	778,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.40%	264,418,390	-	-	-
明德控股-华泰联合证券-21 明德 EB 担保及信托财产专户	境内非国有法人	4.09%	200,000,000	-	质押	200,000,000
深圳市招广投资有限公司	国有法人	3.95%	193,275,160	-	质押	43,449,214
厦门建发新兴产业投资合伙(有限合伙)	境内非国有法人	2.09%	102,334,904	-	-	-
刘翼鑫	境内自然人	0.91%	44,723,780	41,912,835	质押	5,830,000
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略优选基金	其他	0.80%	39,349,422	-	-	-
鹏城中央银行-自有资金	境外法人	0.58%	28,195,185	-	-	-
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英雄基金	其他	0.40%	19,412,381	-	-	-
远海投资有限公司	国有法人	0.36%	17,488,632	-	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳明德控股发展有限公司总计持有公司股份 2,689,927,139 股,占公司总股本比例为 54.95%;其中直接持股 2,489,927,139 股,通过因发行可交换债券而开立的担保及信托专户"明德控股-华泰联合证券-21 明德 EB 担保及信托财产专户"持股 200,000,000 股。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)公司以集中竞价方式回购公司股份

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展,在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及公司股票在二级市场表现的基础上,公司于 2022 年 3 月 2 日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》,回购总金额不低于人民币 10 亿元且不超过人民币 20 亿元,回购价格不超过人民币 70 元/股,回购的股份将用于员工持股计划或股权激励,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。截至 2022 年 9 月 1 日,本次股份回购已实施完毕,公司使用人民币 19.9964 亿元回购股份 38,797,055 股,平均成交价为 51.54 元/股,回购数量占公司总股本 0.79%。

在前次股份回购实施完毕的基础上,公司于 2022 年 9 月 22 日召开第五届董事会第二十八次会议,再次审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金进一步回购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励,回购总金额不低于人民币 10 亿元且不超过人民币 20 亿元,回购价格不超过人民币 70 元/股,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计回购股份 835,200 股,回购总金额约为 0.4048 亿元,平均成交价为 48.47 元/股,回购股数占公司目前总股本 0.02%。未来公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。

(二)公司全资子公司在境内外发行债务融资产品

2022 年 1 月 18 日,公司全资子公司 SF Holding Investment 2021 Limited 在 2021 年发行 12 亿美元债券的基础上,成功增发 7 亿美元债券,增发债券已在香港联交所上市。

根据公司发展战略,为满足公司境内外业务发展需求,降低融资成本,优化债务结构,公司通过下属全资子公司在境内外发行债务融资产品。公司 2021 年年度股东大会同意公司通过下属全资子公司泰森控股及 SF Holding Investment 2023 Limited 在境内外发行不超过等值人民币 150 亿元(含 150 亿元)的债务融资产品,其中境外发行规模预计为等值人民币 50 亿元(含 50 亿元)。

报告期内,根据中国银行间市场交易商协会颁发的《接受注册通知书》(中市协注[2021]SCP285 号),泰森控股分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 2 月 18 日、2022 年 5 月 12 日、2022 年 5 月 19 日、2022 年 6 月 16 日,共计发行 5 期超短期融资券,发行规模合计为人民币 30 亿元。根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2022]DFI14 号),泰森控股分别于 2022 年 7 月 14 日、2022 年 7 月 27 日、2022 年 8 月 11 日、2022 年 8 月 18 日、2022 年 9 月 15 日,共计发行 5 期超短期融资券,发行规模合计为人民币 30 亿元。

报告期内,根据中国证监会《关于同意深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》(证监许可[2021]3645 号),泰森控股分别于 2022 年 3 月 11 日和 2022 年 4 月 15 日,完成 2 期短期公司债券的公开发行,发行规模合计为人民币 10 亿元。根据《关于同意泰森控股向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2022]2045 号),泰森控股于 2022 年 9 月 22 日完成 2022 年公开发行公司债券(畅通货运物流)(第一期)的发行,发行规模为人民币 5 亿元。

(三)子公司参与投资股权投资基金情况

为了促进公司同城业务长远发展,实现产业经营和资本经营的良性互动,2022 年 12 月 6 日,公司下属上市子公司顺丰同城的全资子公司深圳市顺丰同城物流有限公司(以下简称"深圳同城")签署了《厦门小雨青城创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,厦门小雨青城创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"基金")主要投资于智能、低碳、本地生活新机遇领域的非上市企业。基金目标规模为人民币 5 亿元,其中深圳同城作为有限合伙人认缴出资额不高于人民币 5,000 万元或基金认缴出资总额的 45%中的孰低值。截至 2022 年 12 月 31 日,基金已认缴出资总额为人民币 1.2125 亿元。

报告期内,基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。

关于上述重大事项与其他重大事项的披露索引如下:

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 2022 年度第一期超短期融资券发行结果公告》	2022/01/08	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于境外全资子公司增发境外美元债券的公告》	2022/01/19	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 2022 年度第二期超短期融资券发行结果公告》	2022/02/22	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于以集中竞价方式回购股份实施员工激励方案的公告》	2022/03/03	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《回购报告书》	2022/03/03	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于首次回购公司股份的公告》	2022/03/04	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份的进展公告》	2022/03/10	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)发行结果公告》	2022/03/12	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份的进展公告》	2022/03/15	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的公告》	2022/03/31	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份的进展公告》	2022/04/02	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份的进展公告》	2022/04/14	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)发行结果公告》	2022/04/16	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份的进展公告》	2022/05/06	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 2022 年度第三期超短期融资券发行结果公告》	2022/05/17	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 2022 年度第四期超短期融资券发行结果公告》	2022/05/21	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份的进展公告》	2022/06/02	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 2022 年度第五期超短期融资券发行结果公告》	2022/06/18	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司多品种债务融资工具获准注册的公告》	2022/07/01	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份的进展公告》	2022/07/02	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 2022 年度第六期超短期融资券发行结果公告》	2022/07/16	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 2022 年度第七期超短期融资券发行结果公告》	2022/07/29	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份的进展公告》	2022/08/02	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 2022 年度第八期超短期融资券发行结果公告》	2022/08/13	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 2022 年度第九期超短期融资券发行结果公告》	2022/08/23	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于公司回购股份进展暨实施完成的公告》	2022/09/03	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 2022 年度第十期超短期融资券发行结果公告》	2022/09/20	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会同意注册批复的公告》	2022/09/20	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(畅通货运物流)(第一期)发行结果公告》	2022/09/23	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于以集中竞价方式回购股份实施员工激励方案的公告》	2022/09/23	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《回购报告书》	2022/09/23	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》	2022/09/29	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份的进展公告》	2022/10/11	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》	2022/11/1	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股子公司参与投资权投资基金的公告》	2022/12/07	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份的进展公告》	2023/01/04	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2023-011

顺丰控股股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本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")第六届董事会第二次会议于 2023 年 3 月 17 日通过电子邮件发出会议通知,2023 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应参与董事 7 名,实际参与董事 7 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。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》

《公司 2022 年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《公司 2022 年年度报告摘要》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)上披露的公告(公告编号:2023-013)。

本议案需提交至 2022 年年度股东大会审议。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

2022 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,认真履行职责,持续规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,为公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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2022 年度董事会工作报告》。

公司第五届独立董事周忠惠、周永健、金李、叶迪奇,以及第六届独立董事陈尚伟、李嘉士、丁益,向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上述职,独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至 2022 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

《公司 2022 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至 2022 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2022 年年度利润分配预案》

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 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-014)。

本议案需提交至 2022 年年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《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 2023 年度审计机构的议案》

董事会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 2023 年度审计机构,为公司进行 2023 年度财务报告审计和内部控制报告审计,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。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《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-015)。

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网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至 2022 年年度股东大会审议。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

董事会同意公司(含控股子公司)在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保,担保金额上限为人民币 550 亿元。对外担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起,至 2023 年年度股东大会召开之日止,且不超过 12 个月。董事会提请股东大会授权公司财务负责人负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件,并授权财务负责人根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整各下属公司的担保额度。

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 2023 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-016)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至 2022 年年度股东大会审议。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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)上披露的公告(公告编号:2023-017)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为提高募集资金使用效率,董事会同意公司对部分募集资金投资项目进行变更,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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-018)。

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(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至 2022 年年度股东大会审议。

十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率,董事会同意公司使用不超过人民币 27 亿元闲置募集资金进行现金管理,额度内资金可以循环使用,投资品种为商业银行及其他金融机构发行的保本型产品,额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-019)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2023 年度使用自有资金购买理财产品的议案》

公司监事会经核查认为:公司及控股子公司使用不超过人民币 380 亿元的自有资金购买低风险理财产品事项,决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,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,监事会同意上述交易事项。

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 2023 年度使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-020)。

十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2023 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》

公司监事会经核查认为:公司及控股子公司使用不超过人民币 380 亿元的自有资金购买低风险理财产品事项,决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,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,监事会同意上述交易事项。

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 2023 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-021)。

十二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

经核查,公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行,报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
监 事 会
二〇二三年三月二十九日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2023-012

顺丰控股股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本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")第六届监事会第二次会议,于 2023 年 3 月 17 日通过电子邮件发出会议通知,2023 年 3 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事 5 名,实际参与监事 5 名。监事会主席岑子良先生主持本次会议,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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》

经核查,公司监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2022 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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 年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-013)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)上披露的公告。

本议案需提交至 2022 年年度股东大会审议。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求,认真履行监事会的职责。报告期共召开监事会 9 次,监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会,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、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2022 年度监事会工作报告》。

本议案需提交至 2022 年年度股东大会审议。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交至 2022 年年度股东大会审议。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

经审核,公司监事会认为公司 2022 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》、《公司章程》和《未来三年(2021—2023 年)股东回报规划》的规定。监事会同意上述利润分配预案。

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 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-014)。

本议案需提交至 2022 年年度股东大会审议。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《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 2023 年度审计机构的议案》

监事会同意公司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 2023 年度审计机构,为公司进行 2023 年度财务报告审计和内部控制报告审计,聘期一年。

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 年度拟续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(公告编号:2023-015)。

本议案需提交至 2022 年年度股东大会审议。

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

经核查,公司监事会认为本次 2023 年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,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 2023 年度对外担保额度预计事项。

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 2023 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-016)。

本议案需提交至 2022 年年度股东大会审议。

七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

经核查,公司监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》等相关规则和《公司募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

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《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-017)。

八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司监事会经核查认为:本次变更部分募集资金投资项目事宜,有利于提高募集资金的使用效率,加快推进募投项目的建设,符合公司和全体股东利益,有利于公司的长远规划和发展,决策程序符合《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》等相关法规及《公司募集资金管理制度》的相关规定。

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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-018)。

本议案需提交至 2022 年年度股东大会审议。

九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会经核查认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序,符合《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》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定,同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-019)。

十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2023 年度使用自有资金购买理财产品的议案》

经核查,公司监事会认为公司及控股子公司使用不超过人民币 380 亿元的自有资金购买低风险理财产品事项,决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,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,监事会同意上述交易事项。

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 2023 年度使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-020)。

十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2023 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-021)。

十二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

经核查,公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行,报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨