

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2026-034

顺丰控股股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日下午 15：00。
- 2、召开地点：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。
- 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互联网投票系统为 A 股股东提供网络投票平台。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：董事长王卫先生主持本次会议。
- 6、本次股东会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

股东类别	现场出席会议情况			网络投票出席会议情况			总体出席会议情况		
	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)	股东人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)
A股	38	2,573,782,026	52.0109	1,947	243,338,254	4.9174	1,985	2,817,120,280	56.9282
H股	1	44,467,559	0.8986	-	-	-	1	44,467,559	0.8986
合计	39	2,618,249,585	52.9095	1,947	243,338,254	4.9174	1,986	2,861,587,839	57.8268

注：截至股权登记日,公司发行的总股份数量为 5,039,430,409 股，A 股股份数量为 4,799,430,409 股，H 股股份数量为 240,000,000 股，其中公司 A 股回购专户中的股份数量为 90,884,468 股，该等股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数量为 4,948,545,941 股。

2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

非累积投票提案								
提案序号	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权	
			股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
1	《公司 2025 年年度报告》	A 股	2,815,020,919	99.9255	1,330,500	0.0472	768,861	0.0273
		其中：中小投资者	353,100,800	99.4090	1,330,500	0.3746	768,861	0.2165
		H 股	44,451,759	99.9645	0	0.0000	15,800	0.0355
		全体股东	2,859,472,678	99.9261	1,330,500	0.0465	784,661	0.0274

2	《公司 2025 年度董事会工作报告》	A 股	2,814,908,219	99.9215	1,424,300	0.0506	787,761	0.0280
		其中：中 小投资者	352,988,100	99.3772	1,424,300	0.4010	787,761	0.2218
		H 股	44,451,759	99.9645	0	0.0000	15,800	0.0355
		全体股东	2,859,359,978	99.9221	1,424,300	0.0498	803,561	0.0281
3	《公司 2025 年末利润分配方案》	A 股	2,815,151,680	99.9301	1,365,700	0.0485	602,900	0.0214
		其中：中 小投资者	353,231,561	99.4458	1,365,700	0.3845	602,900	0.1697
		H 股	44,467,559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		全体股东	2,859,619,239	99.9312	1,365,700	0.0477	602,900	0.0211
4	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》	A 股	2,815,226,980	99.9328	1,297,200	0.0460	596,100	0.0212
		其中：中 小投资者	353,306,861	99.4670	1,297,200	0.3652	596,100	0.1678
		H 股	44,467,559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		全体股东	2,859,694,539	99.9338	1,297,200	0.0453	596,100	0.0208
5	《关于变更 A 股回购股份方案的议案》	A 股	2,814,669,110	99.9130	1,827,070	0.0649	624,100	0.0222
		其中：中 小投资者	352,748,991	99.3099	1,827,070	0.5144	624,100	0.1757
		H 股	44,467,559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		全体股东	2,859,136,669	99.9143	1,827,070	0.0638	624,100	0.0218
6	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	A 股	2,741,911,962	97.3303	74,540,818	2.6460	667,500	0.0237
		其中：中 小投资者	279,991,843	78.8265	74,540,818	20.9856	667,500	0.1879
		H 股	8,587,610	19.3121	35,879,949	80.6879	0	0.0000
		全体股东	2,750,499,572	96.1180	110,420,767	3.8587	667,500	0.0233
7	《关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案》	A 股	2,727,152,459	96.8064	89,277,951	3.1691	689,870	0.0245
		其中：中 小投资者	265,232,340	74.6712	89,277,951	25.1345	689,870	0.1942
		H 股	6,394,206	14.3795	38,073,353	85.6205	0	0.0000
		全体股东	2,733,546,665	95.5255	127,351,304	4.4504	689,870	0.0241
8	《关于提请股东会授予	A 股	2,814,955,210	99.9231	1,511,700	0.0537	653,370	0.0232
		其中：中 小投资者	353,035,091	99.3905	1,511,700	0.4256	653,370	0.1839

	董事会回购H股股份一般性授权的议案》	H股	44,467,559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		全体股东	2,859,422,769	99.9243	1,511,700	0.0528	653,370	0.0228
9	《关于调整发行债务融资工具一般性授权的议案》	A股	2,814,575,980	99.9097	1,779,800	0.0632	764,500	0.0271
		其中：中小投资者	352,655,861	99.2837	1,779,800	0.5011	764,500	0.2152
		H股	44,467,559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		全体股东	2,859,043,539	99.9111	1,779,800	0.0622	764,500	0.0267
10	《关于2026-2028年度日常关联交易额度预计的议案》	A股	352,958,161	99.3688	1,428,600	0.4022	813,400	0.2290
		其中：中小投资者	352,958,161	99.3688	1,428,600	0.4022	813,400	0.2290
		H股	44,438,759	99.9352	0	0.0000	28,800	0.0648
		全体股东	397,396,920	99.4318	1,428,600	0.3574	842,200	0.2107
11	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	A股	2,717,047,565	96.4477	99,261,115	3.5235	811,600	0.0288
		其中：中小投资者	255,127,446	71.8264	99,261,115	27.9451	811,600	0.2285
		H股	5,866,727	13.1933	38,572,032	86.7420	28,800	0.0648
		全体股东	2,722,914,292	95.1540	137,833,147	4.8167	840,400	0.0294

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，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

上述提案10关联股东深圳明德控股发展有限公司及其关联主体回避表决。

上述提案5、7、8、11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

上海澄明则正律师事务所范永超、余子沁律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、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

二〇二六年五月八日