

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**S.F. Holding Co., Ltd.**  
**順豐控股股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6936)

## 2025年第一次臨時股東大會的投票結果

### I. 召開臨時股東大會

順豐控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司的2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2025年9月15日(星期一)下午3時正在中國廣東省深圳市南山區科技南一路深投控創智天地大廈B座會議室舉行。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年8月28日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。臨時股東大會就A股持有人同時採納現場及網絡投票，並就H股持有人採納現場投票。

臨時股東大會由董事長王衛先生擔任主席。全體董事均親身或以電子方式出席了臨時股東大會。

臨時股東大會的召開及舉行符合《中華人民共和國公司法》(「公司法」)等相關法律、法規、部門規章及本公司組織章程細則(「《公司章程》」)的規定。

## II. 出席臨時股東大會

於核實股東出席臨時股東大會的資格當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為5,039,421,659股，其中A股及H股分別為4,799,421,659股及240,000,000股。賦權本公司股東（「股東」）出席臨時股東大會並於臨時股東大會上就提呈的決議案進行投票的股份總數為5,038,236,659股，其中A股及H股分別為4,798,236,659股及240,000,000股。由本公司在購回專用證券賬戶中作為庫存股份持有的1,185,000股A股於臨時股東大會上並無投票權，亦已從賦權持有人出席臨時股東大會及在會上投票的股份總數中剔除。本公司並未於臨時股東大會上請求就上述庫存股份進行投票或行使投票權。此外，就臨時股東大會而言，概無本公司已購回而待註銷的股份應從股份總數中剔除。

誠如通函所述，本公司控股股東及實際控制人，以及任職本公司董事（不包括獨立非執行董事）、監事及高級管理人員之參與人將於臨時股東大會上就第1至3項決議案放棄投票。截至臨時股東大會之日，明德控股、深圳瑋順（作為明德控股的聯繫人）、及任職本公司董事（不包括獨立非執行董事及本公司實際控制人）、監事及高級管理人員之參與人合計持有2,662,401,319股A股，並於臨時股東大會上就第1至3項決議案放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及股東代表人數合計為3,992人，出席臨時股東大會的股東及股東代表所持有的附投票權股份數量合計為3,795,276,691股（包括3,702,880,380股A股及92,396,311股H股），佔本公司附投票權股份總數的約75.3295%。

除上述披露者外，就本公司董事深知、盡悉及確信，(i)概無股東有權出席臨時股東大會但根據《上市規則》第13.40條所載須放棄對提呈臨時股東大會的決議案投贊成票；(ii)概無任何股東根據相關規則規定須就臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票或有任何投票限制；(iii)概無股東於通函中表明其有意於臨時股東大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票；及(iv)本公司並無持有任何庫存股份（包括任何通過香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統持有或存置的庫存股份）。

### III. 臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

| 決議案 |                                 | 贊成              |            | 反對              |            | 棄權              |            |
|-----|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|     |                                 | 所投的股份數目<br>(股數) | 百分比<br>(%) | 所投的股份數目<br>(股數) | 百分比<br>(%) | 所投的股份數目<br>(股數) | 百分比<br>(%) |
| 1.  | 審議及批准採納「共同成長」持股計劃(A股)及其摘要。      | 1,095,781,554   | 96.6846%   | 36,078,075      | 3.1833%    | 1,496,943       | 0.1321%    |
| 2.  | 審議及批准採納「共同成長」持股計劃(A股)管理辦法。      | 1,094,869,754   | 96.6042%   | 36,108,075      | 3.1859%    | 2,378,743       | 0.2099%    |
| 3.  | 審議及批准授權董事會辦理「共同成長」持股計劃(A股)相關事宜。 | 1,094,908,854   | 96.6076%   | 36,080,675      | 3.1835%    | 2,367,043       | 0.2089%    |
| 4.  | 審議及批准變更註冊資本及修訂《公司章程》。           | 3,776,872,497   | 99.5151%   | 13,554,871      | 0.3572%    | 4,848,323       | 0.1277%    |

註：本公告中佔有表決權股份總數的百分比比例均保留4位小數，若其各分項數值之和與合計數值存在尾差，均為四捨五入原因造成。

由於在臨時股東大會上贊成第1至3項決議案的有效票數超過二分之一，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於在臨時股東大會上贊成第4項決議案的有效票數超過三份之二，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

有關上述決議案之詳情，股東可參閱臨時股東大會通告及通函。

#### IV. 監票情況及法律意見

根據《上市規則》，本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任H股投票的監票人。

根據上海澄明則正律師事務所出具的法律意見，臨時股東大會的召開及舉程序符合相關法律、法規、股東大會規則及《公司章程》的規定。出席臨時股東大會的人士及臨時股東大會召集人的資格為合法及有效。臨時股東大會的投票程序及投票結果均屬合法有效。

承董事會命  
順豐控股股份有限公司  
聯席公司秘書  
甘玲

中國深圳，2025年9月15日

於本公告日期，董事會成員包括董事長及執行董事王衛先生，執行董事何捷先生、王欣女士及徐本松先生；及獨立非執行董事陳尚偉先生、李嘉士先生及丁益博士。