

圆通速递股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：圆通速递股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：圆通速递

股票代码：600233

信息披露义务人：杭州灏月企业管理有限公司

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网商路 699 号 5 号楼 3 楼 308 室

通讯地址：杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 6 楼

股份权益变动性质：股份减少

一致行动人之一：杭州阿里创业投资有限公司

注册地址：杭州市滨江区网商路 699 号 1 号楼 3 楼 301 室

通讯地址：杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 6 楼

一致行动人之二：浙江菜鸟供应链管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道凤新路 501 号 V413 室

通讯地址：浙江省杭州市余杭区凤新路 501 号菜鸟总部园区北区菜鸟驿站

签署日期：2026 年 6 月 29 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在圆通速递中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在圆通速递中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况.....	5
二、信息披露义务人及其一致行动人的董事及主要负责人基本情况.....	7
三、信息披露义务人与一致行动人之间的关系说明.....	8
四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.....	8
第二节 权益变动的目的	9
一、本次权益变动的目的.....	9
二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份.....	9
第三节 权益变动的方式	10
一、本次权益变动的时间及方式.....	10
二、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份情况.....	10
三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况.....	10
四、前次权益变动报告书披露情况.....	11
第四节 前六个月买卖上市公司股份的情况	12
第五节 其他重大事项	13
第六节 备查文件	14
一、备查文件.....	14
二、查阅地点.....	14
信息披露义务人声明	15
一致行动人声明.....	16
一致行动人声明.....	17
简式权益变动报告书附表	21

释 义

除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：

本报告书	指	《圆通速递股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人、杭州灏月	指	杭州灏月企业管理有限公司
一致行动人之一、阿里创投	指	杭州阿里创业投资有限公司
一致行动人之二、菜鸟供应链	指	浙江菜鸟供应链管理有限公司
阿里巴巴集团	指	Alibaba Group Holding Limited 及其下属子公司, 和根据上市地法律纳入其合并报表的实体
圆通速递、上市公司、公司	指	圆通速递股份有限公司
本次权益变动	指	本报告书中信息披露义务人披露的股份权益变动
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

(一) 信息披露义务人的基本情况

公司名称：杭州灏月企业管理有限公司

注册地：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网商路 699 号 5 号楼 3 楼 308 室

法定代表人：沈沉

注册资本：426,447.04295 万美元

统一社会信用代码：91330108MAD27T4D1Y

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

经营期限：2023 年 10 月 24 日至无固定期限

股东及持股比例：淘宝（中国）软件有限公司持股 57.5947%；
浙江天猫技术有限公司持股 35.7470%；
Alibaba.com China Limited 持股 6.6583%

通讯地址：杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 6 楼

联系电话：0571-85022088

(二) 一致行动人之一的的基本情况

公司名称：杭州阿里创业投资有限公司

注册地：杭州市滨江区网商路 699 号 1 号楼 3 楼 301 室

法定代表人：沈沉

注册资本：26,000 万元

统一社会信用代码：91330108793662919X

企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围： 创业投资业务；创业投资咨询业务（除证券、期货）；
为创业企业提供创业管理服务业务

经营期限： 2006年10月10日至长期

股东及持股比例： 杭州臻希投资管理有限公司持股100%

通讯地址： 杭州市余杭区文一西路969号3号楼6楼

联系电话： 0571-85022088

（三）一致行动人之二的基本情况

公司名称： 浙江菜鸟供应链管理有限公司

注册地： 浙江省杭州市余杭区余杭街道凤新路501号V413室

法定代表人： 万霖

注册资本： 1,000,000万元

统一社会信用代码： 91330110596643970P

企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围： 站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）；
计算机软件及系统的开发、应用、维护；物流数据采集、处理和管理；计算机软、硬件的技术咨询、技术转让、技术服务；物流供应链管理及物流方案设计，企业信息管理及咨询、商品信息咨询；物流信息处理及咨询服务；会务服务；承办展览；展览展示设计；票务代理；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修、鉴定：家电、家居用品、家具、健身器材、卫生洁具整机及配件；国内广告的设计、制作、代理、发布；房屋租赁、物业管理；生产与制造、批发与零售：计算机和电子设备、仓储物流

设备；食品经营，销售（含网上销售）：初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。（另设杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层508室为另一经营场所）。（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）

经营期限： 2012年7月4日至2032年7月3日

股东及持股比例： 菜鸟网络科技有限公司持股100%

通讯地址： 浙江省杭州市余杭区凤新路501号菜鸟总部园区北区菜鸟驿站

联系电话： 0571-85022088

二、信息披露义务人及其一致行动人的董事及主要负责人基本情况

（一）信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况

截至本报告书出具之日，杭州灏月的董事及主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
沈沉	女	执行公司事务的董事，经理	中国	中国	无

（二）一致行动人之外的董事及主要负责人基本情况

截至本报告书出具之日，阿里创投的董事及主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
沈沉	女	执行公司事务的董事，经理	中国	中国	无

（三）一致行动人之二的董事及主要负责人基本情况

截至本报告书出具之日，菜鸟供应链的董事及主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
万霖	男	经理，董事	中国	中国	是，美国永久居留权

三、信息披露义务人与一致行动人之间的关系说明

截至本报告书出具之日，杭州灏月与阿里创投、菜鸟供应链均为阿里巴巴集团内企业，根据《上市公司收购管理办法》的规定构成一致行动人。

四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书出具之日，信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

持有人	证券代码	证券简称	持股数量（股）	持股比例
杭州灏月	002024.SZ	ST易购	1,633,555,007	17.63%
杭州灏月	002027.SZ	分众传媒	885,100,134	6.13%
杭州灏月	000785.SZ	居然智家	605,189,452	9.72%
杭州灏月	002044.SZ	美年健康	300,076,397	7.67%
杭州灏月	002373.SZ	千方科技	199,343,200	12.62%
杭州灏月	09878.HK	汇通达网络	72,156,332	12.83%
菜鸟供应链	002468.SZ	申通快递	382,700,542	25.00%
菜鸟供应链	001391.SZ	国货航	1,603,429,081	13.13%

注：上述持股比例均以持有人所持相关上市公司的股份数量除以该上市公司最近一次披露的总股本为计算口径。

除上述情况外，信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、境外其他上市公司中直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第二节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系杭州灏月出于股东自身发展战略和资金筹划考虑，通过大宗交易方式转让圆通速递股份，系履行前期披露的减持股份计划，不触及要约收购。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份

公司于2026年3月19日披露了《圆通速递股份有限公司关于5%以上股东大宗交易减持股份计划的公告》（公告编号：临2026-012），信息披露义务人杭州灏月计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过大宗交易方式合计转让圆通速递股份不超过68,453,244股，拟转让比例不超过圆通速递总股本的2%。截至本报告书出具之日，前述减持股份计划尚未实施完毕。

截至本报告书出具之日，除上述尚未实施完毕的减持计划以外，信息披露义务人暂无在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的明确计划；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动的方式

一、本次权益变动的时间及方式

2026年6月23日至2026年6月29日，信息披露义务人杭州灏月通过大宗交易方式转让其持有的圆通速递29,824,300股无限售条件流通股（占圆通速递总股本的0.87%），交易价格区间为14.25元/股至15.25元/股。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份情况

本次权益变动前，杭州灏月持有圆通速递211,629,619股无限售条件流通股，约占圆通速递总股本的6.18%。由于杭州灏月为阿里巴巴集团内企业，杭州灏月与阿里创投、菜鸟供应链构成一致行动人，合计持有圆通速递543,265,282股无限售条件流通股，约占圆通速递总股本的15.87%。

本次权益变动后，杭州灏月持有圆通速递181,805,319股无限售条件流通股，约占圆通速递总股本的5.31%，杭州灏月及其一致行动人合计持有圆通速递513,440,982股无限售条件流通股，约占圆通速递总股本的15.00%。具体情况如下表：

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
杭州灏月	无限售条件流通股	211,629,619	6.18%	181,805,319	5.31%
阿里创投	无限售条件流通股	312,996,335	9.14%	312,996,335	9.14%
菜鸟供应链	无限售条件流通股	18,639,328	0.54%	18,639,328	0.54%
合计		543,265,282	15.87%	513,440,982	15.00%

三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书出具之日，本次权益变动涉及的上市公司股份不存在质押、冻结或任何其他权利限制。

四、前次权益变动报告书披露情况

信息披露义务人前次权益变动报告书披露日期为2025年5月8日，前次权益变动后，信息披露义务人持有圆通速递357,714,925股无限售条件流通股股份，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司简式权益变动报告书（杭州灏月、阿里创投、菜鸟供应链）》。

第四节 前六个月买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的权益变动外，在本报告书出具之日前六个月内，信息披露义务人通过大宗交易方式转让上市公司40,574,994股股份。具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持数量（股）	减持价格区间
杭州灏月	大宗交易	2026年1月	10,410,994	15.90-16.20元/股
		2026年4月	12,314,000	20.83-21.04元/股
		2026年6月	17,850,000	16.14元/股

具体减持情况详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于5%以上股东大宗交易减持股份结果的公告》（公告编号：临2026-009）、《圆通速递股份有限公司关于5%以上股东大宗交易减持股份计划的公告》（公告编号：临2026-012）、《圆通速递股份有限公司关于5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：临2026-038）等公告。

除前述情况外，信息披露义务人不存在其他买卖上市公司股份的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书出具之日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人及其一致行动人的董事及主要负责人的名单及其身份证明文件复印件。

二、查阅地点

本报告书及上述备查文件置于上市公司住所，以备查阅。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：杭州灏月企业管理有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）（签字）：_____

沈沉

签署日期：2026年6月29日

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人之一：杭州阿里创业投资有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）（签字）：_____

沈沉

签署日期：2026年6月29日

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人之二：浙江菜鸟供应链管理有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）（签字）：_____

万霖

签署日期：2026年6月29日

（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司简式权益变动报告书》的签署页）

信息披露义务人：杭州灏月企业管理有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）（签字）：_____

沈沉

签署日期：2026年6月29日

（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司简式权益变动报告书》的签署页）

一致行动人之一：杭州阿里创业投资有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）（签字）：_____

沈沉

签署日期：2026年6月29日

（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司简式权益变动报告书》的签署页）

一致行动人之二：浙江菜鸟供应链管理有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）（签字）：_____

万霖

签署日期：2026年6月29日

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	圆通速递股份有限公司	上市公司所在地	大连市
股票简称	圆通速递	股票代码	600233
信息披露义务人名称	杭州灏月企业管理有限公司	信息披露义务人注册地	中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网商路699号5号楼3楼308室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （大宗交易）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：无限售条件流通股 持股数量：211,629,619 股 持股比例：6.18%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：无限售条件流通股 变动数量：29,824,300 股 变动比例：0.87% 变动后持股数量：181,805,319 股 变动后持股比例：5.31%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2026年6月23日-2026年6月29日 方式：大宗交易		
是否已充分披露资金来源	不适用		

<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>公司于 2026 年 3 月 19 日披露了《圆通速递股份有限公司关于 5% 以上股东大宗交易减持股份计划的公告》(公告编号:临 2026-012), 信息披露义务人杭州灏月计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内, 通过大宗交易方式合计转让圆通速递股份不超过 68,453,244 股, 拟转让比例不超过圆通速递总股本的 2%。截至本报告书出具之日, 前述减持股份计划尚未实施完毕。</p> <p>截至本报告书出具之日, 除上述尚未实施完毕的减持计划以外, 信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的明确计划; 若未来发生相关权益变动事项, 信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求, 依法及时履行信息披露义务。</p>
<p>信息披露义务人在此 前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>除本报告书披露的权益变动外, 在本报告书出具之日前六个月内, 信息披露义务人通过大宗交易方式转让上市公司 40,574,994 股股份。除前述情况外, 信息披露义务人不存在其他买卖上市公司股份的情况。</p>

(本页无正文,为《圆通速递股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签署页)

信息披露义务人:杭州灏月企业管理有限公司(盖章)

法定代表人(或授权代表)(签字): _____

沈沉

签署日期:2026年6月29日

(本页无正文,为《圆通速递股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签署页)

一致行动人之一:杭州阿里创业投资有限公司(盖章)

法定代表人(或授权代表)(签字): _____

沈沉

签署日期:2026年6月29日

(本页无正文,为《圆通速递股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签署页)

一致行动人之二:浙江菜鸟供应链管理有限公司(盖章)

法定代表人(或授权代表)(签字): _____

万霖

签署日期:2026年6月29日