

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-067 号

## 中储发展股份有限公司 八届六十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司八届六十六次董事会会议通知于 2022 年 9 月 27 日以电子文件方式发出，会议于 2022 年 9 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于公司限制性股票激励计划获授限制性股票的激励对象中有 6 人因工作调动、2 人因退休、2 人成为监事（候选人），已不再具备激励对象的资格，同意公司回购上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票或全部限制性股票并予以注销，回购数量共计 2,243,467 股，并根据 2020 年度利润分配方案及 2021 年度利润分配方案将回购价格调整为 2.58 元/股。

本次回购注销事项已获公司 2021 年第一次临时股东大会授权，由董事会办理，无需提交股东大会审议。

公司董事王海滨先生、李大伟先生和李勇昭先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（临 2022-069 号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于中储发展股份有限公司八届六十六次董事会相关事

项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 7 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

鉴于公司已决定回购注销 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,243,467 股，本次回购注销后，公司注册资本将由人民币 2,190,316,345 元变更为 2,188,072,878 元，公司对《公司章程》进行如下修订：

原条款	修订后
第七条 公司注册资本为人民币 2,190,316,345 元。	第七条 公司注册资本为人民币 2,188,072,878 元。
第二十一条 公司股份总数为 2,190,316,345 股，公司的股本结构为：普通股 2,190,316,345 股。	第二十一条 公司股份总数为 2,188,072,878 股，公司的股本结构为：普通股 2,188,072,878 股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次由于回购注销限制性股票导致的减少注册资本并修订公司章程事宜已获公司 2021 年第一次临时股东大会授权，由董事会办理，无需提交股东大会审议。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》（临 2022-070 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于提名九届董事会董事、独立董事候选人的议案》

根据控股股东-中国物资储运集团有限公司提名董事的函，经董事会提名委员会审核，同意提名房永斌先生、王海滨先生、李勇昭先生、朱桐先生、马德印先生为公司九届董事会董事候选人。

根据第二大股东-CLH 12 (HK) Limited 提名董事、独立董事的函，经董事会提名委员会审核，同意提名王天兵先生、王炜阳先生为公司九届董事会董事候选人，提名张建卫先生为公司九届董事会独立董事候选人。

经董事会提名委员会审核，提名马一德先生、张秋生先生、许多奇女士为公司九届董事会独立董事候选人。

该议案,需提请公司2022年第四次临时股东大会审议,并由累积投票制选举产生。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(临2022-071号)。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

四、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司2022年第四次临时股东大会现场会议召开时间为2022年10月20日上午9:30,召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室;采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(临2022-072号)。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2022年9月30日