

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2024-022 号

## **中储发展股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告**

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（以下简称“公司”）九届二十四次董事会会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子文件方式发出，会议于 2024 年 6 月 7 日在北京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 11 名，实际出席会议的董事 11 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第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象工作调动、离职、退休等原因，同意公司对相应 5,776,088 股限制性股票回购注销，并根据 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度利润分配方案将回购价格调整为 2.352 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、李勇昭先生、马德印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 2024-024 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 8 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限制性股票共计 5,776,088 股，本次回购注销后，公司注册资本将由人民币 2,180,728,668 元变更为 2,174,952,580 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 2,180,728,668 元。	第七条 公司注册资本为人民币 2,174,952,580 元。
第二十条 公司股份总数为 2,180,728,668 股，公司的股本结构为：普通股 2,180,728,668 股。	第二十条 公司股份总数为 2,174,952,580 股，公司的股本结构为：普通股 2,174,952,580 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）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 2024—026 号）

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于调整第九届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》

同意公司董事、副总裁王伟阳先生辞去审计与风险管理委员会委员职务，并增补副董事长王天兵先生为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

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调整审计与风险管理委员会委员的公告》（临 2024—027 号）

该议案的表决结果为：赞成票 11 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

2024 年 6 月 8 日