

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-008 号

## 中储发展股份有限公司 八届四十三次董事会决议公告

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个别及连带责任。

中储发展股份有限公司八届四十三次董事会会议通知于 2021 年 3 月 15 日以电子文件方式发出，会议于 2021 年 3 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。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《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要

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修订限制性股票激励计划(草案)及相关文件的说明公告》(临 2021-011 号)，以及同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。

公司独立董事对本计划发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事意见书》。

公司董事梁伟华先生、赵晓宏先生、李大伟先生和李勇昭先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

该议案的表决结果为：赞成票 6 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》

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修订限制性股票激励计划(草案)及相关文件的说明公告》(临 2021-011 号)，以及同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划管理

办法（修订稿）》。

公司董事梁伟华先生、赵晓宏先生、李大伟先生和李勇昭先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

该议案的表决结果为：赞成票 6 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》

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修订限制性股票激励计划（草案）及相关文件的说明公告》（临 2021-011 号），以及同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》。

公司董事梁伟华先生、赵晓宏先生、李大伟先生和李勇昭先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

该议案的表决结果为：赞成票 6 人，反对票 0，弃权票 0。

以上第一至三项议案，需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2021 年第一次临时股东大会现场会议召开时间为 2021 年 4 月 7 日上午 9:30，召开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室；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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-012 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

2021 年 3 月 19 日