

B002 信息披露 | Disclosure

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2020-002号

中储发展股份有限公司 八届四十一次会议决议公告

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四十一次会议决议通知于2020年12月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月23日以通讯表决方式召开。会议由公司董事兼总经理赵晓先生主持。应出席董事会的董事10名，实际出席的董事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。

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)》及其摘要

详情请查阅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)》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》。

公司董事兼总经理赵晓先生、赵晓先生、李大伟先生和李勇先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

该议案的表决结果为：赞成票6人，反对票0人，弃权票0人。

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》

详情请查阅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》。

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》。

公司董事兼总经理赵晓先生、赵晓先生、李大伟先生和李勇先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

该议案的表决结果为：赞成票6人，反对票0人，弃权票0人。

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》

详情请查阅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》。

公司董事兼总经理赵晓先生、赵晓先生、李大伟先生和李勇先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

该议案的表决结果为：赞成票6人，反对票0人，弃权票0人。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为实施公司限制性股票激励计划，公司提请股东大会授权董事会办理相关事宜，具体内容如下：

1. 授权董事会确定限制性股票激励对象的授予日；

2. 授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股和增发等情形时，按照激励计划的规定对限制性股票的授予数量进行相应调整；

3. 授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股和增发等情形时，按照激励计划的规定对限制性股票的回购价格进行相应调整；

4. 授权董事会在公司授予及获授限制性股票的条件是否成就进行审议，办理限制性股票授予及登记的全部事宜；

5. 授权董事会就公司激励对象获授限制性股票的当期解除限售条件是否成就进行审议，办理限制性股票解除限售的全部事宜；

6. 授权董事会在出现激励计划规定的回购情形时，按照激励计划的规定回购激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理该等限制性股票的全部事宜，包括但不限于该等限制性股票的登记结算、修改章程、办理工商变更登记等；

7. 授权董事会在公司实施股票期权激励计划时，对激励对象的股票期权行权价格进行调整；

8. 授权董事会在公司实施股票期权激励计划时，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

9. 授权董事会根据激励计划的规定和对标的公司业绩情况判断除更更换激励计划业绩考核对标的业绩本

10. 授权董事会根据《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》的规定对激励计划的实施进行全程监督，但无权干涉公司法、行政法规、部门规章和规范性文件及公司章程规定的具体操作；

11. 授权董事会根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》和《中央企业上市股权转让管理暂行办法》等法律法规、行政法规、部门规章和规范性文件及公司章程的规定，对激励对象的股票期权行权价格进行调整；

12. 授权董事会根据激励计划的其他必要事项，但无权干涉公司法、行政法规、部门规章和规范性文件及公司章程规定的具体操作；

13. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权价格进行调整；

14. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

15. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权价格进行调整；

16. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

17. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

18. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

19. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

20. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

21. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

22. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

23. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

24. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

25. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

26. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

27. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

28. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

29. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

30. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

31. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

32. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

33. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

34. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

35. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

36. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

37. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

38. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

39. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

40. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

41. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

42. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

43. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

44. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

45. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

46. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

47. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

48. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

49. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

50. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

51. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

52. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

53. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

54. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

55. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

56. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

57. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

58. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

59. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

60. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

61. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

62. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

63. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

64. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

65. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

66. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

67. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

68. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

69. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

70. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

71. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

72. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

73. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

74. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

75. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

76. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

77. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

78. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

79. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

80. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

81. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

82. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

83. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

84. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

85. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

86. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

87. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

88. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

89. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

90. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

91. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

92. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

93. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

94. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

95. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

96. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

97. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

98. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

99. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

100. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

101. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

102. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

103. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

104. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

105. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；

106. 由公司董事会根据激励计划的有关规定，对激励对象的股票期权行权条件进行调整；