

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2024-038

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十届董事会第二十九次会议于 2024 年 4 月 11 日召开。会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事会于 2024 年 4 月 10 日收到股东新合作商贸连锁集团有限公司与湖南新合作实业投资有限公司发来的《关于增加临时提案的函》，提议增加《关于重整计划提存股份处置方案的议案》《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》两项议案作为临时提案，提交供销大集 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议。新合作商贸连锁集团有限公司与湖南新合作实业投资有限公司合计持有公司股份比例为 3.77%，有权依据《公司章程》及相关法律法规的规定向股东大会提议增加临时提案，其提议增加的临时提案属于公司股东大会的职权范围，并有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

就上述临时提案，公司第十届董事会第二十九次会议进行了审议。

（一）审议通过《关于重整计划提存股份处置方案的议案》

表决结果：无关联董事，不涉及回避表决。6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。此议案需提交股东大会审议，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人需回避表决。

公司第十届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议了《关于重整计划提存股份处置方案的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审

议。

详见公司 2024 年 4 月 12 日《关于重整计划提存股份处置方案的公告》《关于增加临时提案暨召开 2024 年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2024-039、2024-040）。

(二) 审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

如上述《关于重整计划提存股份处置方案的议案》经公司股东大会审议通过，公司应办理注销 1,105,713,981 股股份，公司股份总数将由 19,163,777,335 股变更为 18,058,063,354 股，注册资本将由 19,163,777,335.00 元变更为 18,058,063,354.00 元，《公司章程》中第六条、第二十条需做相应修改，具体如下，此议案需提交股东大会审议。

修订前	修订后
公司章程	公司章程
第六条 公司注册资本为人民币：壹佰玖拾壹亿陆仟叁佰柒拾柒万柒仟叁佰叁拾伍元（¥19,163,777,335.00 元）。	第六条 公司注册资本为人民币：壹佰捌拾亿伍仟捌佰零陆万叁仟叁佰伍拾肆元（¥18,058,063,354.00 元）。
第二十条 公司股份总数为 19,163,777,335 股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 18,058,063,354 股，全部为人民币普通股。

股份注销数量、修订后公司注册资本、股份总数最终需以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二十九次会议决议
- 2、第十届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议意见
- 3、关于增加临时提案的函

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇二四年四月十二日