

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于回购股份注销实施公告

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。

重要内容提示：

● 公司将于 2024 年 3 月 20 日注销存放于公司回购专用证券账户的 9,990,197 股股份。本次注销完成后，公司股份总数将由 1,319,036,691 股变更为 1,309,046,494 股。

一、本次注销回购 A 股股份的决策与信息披露

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）于 2023 年 7 月 14 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司回购注销部分股票并减少注册资本的议案》，公司拟对回购专用证券账户中 9,990,197 股股份依法注销并相应减少公司注册资本（以下简称“本次注销”）。

2023 年 7 月 15 日，公司披露了《关于回购账户股份注销通知债权人的公告》。截至债权申报期满，公司未收到债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的书面文件。

2023 年 12 月 25 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销部分股票并减少注册资本的议案》，同意公司本次注销回购股份事项。

以上各阶段公司均已按要求履行信息披露义务，详情请见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的公告。

二、本次回购 A 股股份的注销情况

（一）本次注销的原因及数量

本公司于 2018 年 11 月 6 日召开了第三届董事会第二十五次会议、2018 年 11 月 23 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。公司于 2018 年 12 月 6 日披露了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，于 2018 年 12 月 7 日披露了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 7 日、2018 年 11 月 24 日、2018 年 12 月 6 日、2018 年 12 月 7 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 20,622,962 股。

根据公司披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司第二期股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份过户登记公告》（公告编号：临 2022-035），华贸物流第二期股票期权激励计划第二个行权期行权的股票期权数量为 10,632,765 股，公司总股本保持不变，行权减少 10,632,765 股已回购的股份。公司已完成该次行权的过户登记手续并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的登记证明材料。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，除《公司法》规定的特别情形外，公司不得持有本公司股份，公司因实施员工股权激励而收购的公司股份，应当在三年内转让或注销。因此，公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中 9,990,197 股股份依法注销并相应减少公司注册资本。

本次注销回购股份完成后，公司股份总数将由 1,319,036,691 股变更为 1,309,046,494 股。注册资本由人民币 1,319,036,691 元变更为 1,309,046,494 元。

（二）本次注销的安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账号：B882339828），上述 9,990,197 股回购股份预计将于 2024 年 3 月

20 日完成注销。公司后续将依法办理工商变更登记，并修订公司章程中的相关条款。

三、本次注销对公司的影响

(一) 公司股权结构变动。

本次注销完成后，公司股份总数将由 1,319,036,691 股变更为 1,309,046,494 股。

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股 份总数	本次注销后	
	股份数（股）	比例 （%）	本次注销股 份（股）	股份数（股）	比例（%）
无限售股份	1,319,036,691	100	9,990,197	1,309,046,494	100
股份总数	1,319,036,691	100	9,990,197	1,309,046,494	100

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日