

证券代码：600787

证券简称：中储股份

公告编号：临 2023-026 号

中储发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,374,627,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	62.8236

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，公司董事、副总裁王炜

阳先生主持本次会议。本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事长房永斌先生、副董事长王天兵先生、董事王海滨先生、李勇昭先生因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：中储发展股份有限公司“十四五”战略

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,350,934	99.9799	276,300	0.0201	0	0.0000

- 2、议案名称：关于预计 2023 年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,348,203,846	98.0778	26,423,387	1.9222	1	0.0000
-----	---------------	---------	------------	--------	---	--------

3、议案名称：关于向银行申请 2023 年度授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,350,934	99.9799	276,300	0.0201	0	0.0000

4、议案名称：2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,124,734	99.9634	276,300	0.0201	226,200	0.0165

5、议案名称：中储发展股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,374,124,734	99.9634	276,300	0.0201	226,200	0.0165

6、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,374,124,734	99.9634	276,300	0.0201	226,200	0.0165

7、议案名称：中储发展股份有限公司2022年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,374,350,934	99.9799	276,300	0.0201	0	0.0000

8、议案名称：中储发展股份有限公司2022年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,124,734	99.9634	276,300	0.0201	226,200	0.0165

9、议案名称：中储发展股份有限公司 2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,124,734	99.9634	276,300	0.0201	226,200	0.0165

10、议案名称：关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	368,165,218	99.9250	276,300	0.0750	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,347,663,554	98.0385	26,963,680	1.9615	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
2	关于预计2023年度对外担保额度的议案	1,137,716	4.1280	26,423,387	95.8720	1	0.0000
7	中储发展股份有限公司2022年年度利润分配方案	27,284,804	98.9975	276,300	1.0025	0	0.0000
10	关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案	27,284,804	98.9975	276,300	1.0025	0	0.0000

说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 10 为关联交易，关联股东中国物资储运集团有限公司已回避表决，所持有的 1,006,185,716 股表决权不计入有效表决权总数。

2、上述议案 11 为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议