

中储发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议

一、会议召开和出席情况

中储发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 5 月 15 日在北京召开，会议由公司董事长房永斌先生主持，公司董事、高级管理人员出席了会议。

会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，本次会议参加表决的股东和股东委托代理人共 604 人，代表股份 1,090,363,962 股，占公司总股份的 50.2453%，其中：参加现场投票的股东和股东委托代理人共 4 人，代表股份 1,006,201,316 股，占公司总股份的 46.3670%；参加网络投票的股东和股东委托代理人共 600 人，代表股份 84,162,646 股，占公司总股份的 3.8783%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、提案的审议和表决情况

本次会议按照既定议题进行，经与会股东审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况自查论证，认为公司符合上述有关文件规定的条件与要求，具备发行公司债券的资格。

（一）拟注册发行公司债券方案

1. 发行主体：中储发展股份有限公司；
2. 注册规模：拟注册规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），最终发行规模将以公司在中国证券监督管理委员会取得批复载明的额度及公司实际发行需要为准；
3. 发行期限：最长不超过 10 年期（含 10 年期）。各期发行期限在发行前根

据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定；

4. 发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；
5. 发行方式：以簿记建档方式公开发行；
6. 发行利率：按照各期发行时市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
7. 发行对象：面向专业机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）公开发行；
8. 募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金、项目建设及运营、股权投资、基金出资或适用的法律法规允许的其他用途；
9. 决议有效期限：本次发行公司债券事宜经公司股东会审议批准后，相关决议在本次公司债券的注册发行及存续期内持续有效。

（二）本次发行的授权事项

为保证本次公司债券的顺利注册及发行，股东会授权公司董事长全权办理本次注册发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1. 根据公司和交易所债券市场的具体情况，制定及调整公司债券具体方案，包括但不限于具体发行时机、发行额度、发行期数、产品期限、产品利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、募集资金用途、上市流通等与本次公司债券注册发行方案有关的全部事宜；
2. 决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报、注册发行等事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的上市流通、还本付息、存续期管理等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行、流通上市及存续期管理相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于发行申请文件、承销协议、受托管理协议、信息披露文件及其他相关文件等）；

3. 办理本次注册发行有关的必要手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行、交易流通及存续期管理等有关事项手续;如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

4. 除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的注册发行及存续期管理工作;

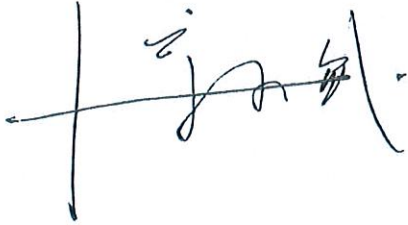
5. 其他与本次注册发行公司债券及存续期管理有关的必要事项。

6. 以上授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

(此页无正文,为中储发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议签字页)

董事长签字:



独立董事签字:

董事签字:

董事会秘书签字:



中储发展股份有限公司
董 事 会
2026年5月15日



(此页无正文,为中储发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议签字页)

董事长签字:

独立董事签字:

董事签字:



董事会秘书签字:

中储发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日



(此页无正文,为中储发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议签字页)

董事长签字:

独立董事签字:

董事签字:



董事会秘书签字:



(此页无正文,为中储发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议签字页)

董事长签字:

独立董事签字:

董事签字:



董事会秘书签字:

中储发展股份有限公司
董 事 会
2026 年 5 月 15 日



(此页无正文, 为中储发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议签字页)

董事长签字:

独立董事签字:

董事签字:



董事会秘书签字:

中储发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日



(此页无正文,为中储发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议签字页)

董事长签字:

独立董事签字:

王秋生

董事签字:

董事会秘书签字:



(此页无正文,为中储发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议签字页)

董事长签字:

独立董事签字:



董事签字:

董事会秘书签字:



(此页无正文, 为中储发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议签字页)

董事长签字:

独立董事签字:



董事签字:

董事会秘书签字:



(此页无正文, 为中储发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议签字页)

董事长签字:

独立董事签字:

董事签字:

马建印

董事会秘书签字:

中储发展股份有限公司

董 事 会

2026年5月15日

