

证券代码：600787

证券简称：中储股份

公告编号：临 2020-029 号

中储发展股份有限公司

2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,422,478,551
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（%）	65.5496

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的 29,721,451 股股份

(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。

本次会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，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 10 人，出席 8 人，董事长韩铁林先生、董事谢景富先生因公务未能参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席姬书明先生因公务未能参会；
- 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： 董事会报告

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	1,421,840,951	99.9552	194,600	0.0137	443,000	0.0311

2、 议案名称： 中储发展股份有限公司 2019 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	1,421,840,951	99.9552	194,600	0.0137	443,000	0.0311

3、议案名称：监事会 2019 年工作报告

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	1,421,840,951	99.9552	194,600	0.0137	443,000	0.0311

4、议案名称：中储发展股份有限公司 2019 年度利润分配预案

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	1,421,840,951	99.9552	632,600	0.0445	5,000	0.0003

5、议案名称：中储发展股份有限公司 2019 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	1,421,840,951	99.9552	194,600	0.0137	443,000	0.0311

6、议案名称：中储发展股份有限公司 2019 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	1,421,840,951	99.9552	194,600	0.0137	443,000	0.0311

7、议案名称：关于 2019 年度审计费用支付标准的议案

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	1,421,840,951	99.9552	194,600	0.0137	443,000	0.0311

8、议案名称：关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 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	415,645,235	99.8468	194,600	0.0467	443,000	0.1065
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于为中储南京物流有限公司在江苏银行申请的综合授信额度提供担保的议案

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	1,421,840,951	99.9552	194,600	0.0137	443,000	0.0311

10、议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》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	1,378,616,847	96.9165	43,418,704	3.0523	443,000	0.0312

11、议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,378,616,847	96.9165	43,418,704	3.0523	443,000	0.0312

(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 (%)
4	中储发展股份有限公司2019年度利润分配预案	75,634,886	99.1640	632,600	0.8294	5,000	0.0066
8	关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案	75,624,886	99.1639	194,600	0.2552	443,000	0.5809
9	关于为中储南京物流有限公司在江苏银行申请的综合授信额度提供担保的议案	75,634,886	99.1640	194,600	0.2551	443,000	0.5809

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

上述第8项议案为关联交易，关联股东中国物资储运集团有限公司、薛斌已回避表决，合计所持有的1,006,195,716股表决权不计入有效表决权总数。

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、与会股东资格、临时提案的提出和付诸表决、表决程序和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中储发展股份有限公司
2020年5月21日