

证券代码：600787

证券简称：中储股份

公告编号：临 2024-017 号

## 中储发展股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 9 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,368,508,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.7546

- (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，公司董事长房永斌先生

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 11 人；
- 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：2023 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	1,368,210,160	99.9781	72,402	0.0052	226,200	0.0167

2、 议案名称：2023 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	1,368,210,160	99.9781	72,402	0.0052	226,200	0.0167
-----	---------------	---------	--------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 2023 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	1,368,436,360	99.9947	72,402	0.0053	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 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	1,368,210,160	99.9781	72,402	0.0052	226,200	0.0167

5、议案名称：公司 2023 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	1,368,210,160	99.9781	72,402	0.0052	226,200	0.0167

6、议案名称：关于预计 2024 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	1,348,324,618	98.5250	20,184,144	1.4750	0	0.0000

7、议案名称：关于向银行申请 2024 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	1,368,436,360	99.9947	72,402	0.0053	0	0.0000

8、议案名称：关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 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	362,250,644	99.9800	72,402	0.0200	0	0.0000

9、议案名称：关于注册发行超短期融资券的议案

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	1,368,436,360	99.9947	72,402	0.0053	0	0.0000

10、议案名称：关于注册发行中期票据的议案

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	1,368,436,360	99.9947	72,402	0.0053	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1,346,158,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	22,277,995	99.6760	72,402	0.3240	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	19,654,242	99.6329	72,402	0.3671	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,623,753	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
3	公司 2023 年年度利润分配方案	21,669,484	99.6669	72,402	0.3331	0	0.0000
6	关于预计 2024 年度对外担保额度的议案	1,557,742	7.1647	20,184,144	92.8353	0	0.0000
8	关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案	21,669,484	99.6669	72,402	0.3331	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

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案 8 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。

### 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  
2024 年 5 月 10 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