

证券代码：600787

证券简称：中储股份

公告编号：临 2021-042 号

中储发展股份有限公司 2020 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：2021 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,429,428,608
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（%）	65.8699

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长梁伟华先生主持，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 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘凤田女士因公务未能参会；
- 3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会。

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	1,428,341,508	99.9239	499,400	0.0349	587,700	0.0412

2、 议案名称：中储发展股份有限公司 2020 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	1,428,341,508	99.9239	499,400	0.0349	587,700	0.0412

3、 议案名称：监事会 2020 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	1,428,341,508	99.9239	499,400	0.0349	587,700	0.0412

4、议案名称：中储发展股份有限公司 2020 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	1,428,294,008	99.9206	684,600	0.0479	450,000	0.0315

5、议案名称：中储发展股份有限公司 2020 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	1,428,341,508	99.9239	499,400	0.0349	587,700	0.0412

6、议案名称：中储发展股份有限公司 2020 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	1,428,341,508	99.9239	499,400	0.0349	587,700	0.0412

7、议案名称：关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 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	422,293,492	99.7757	499,400	0.1180	450,000	0.1063

8、议案名称：关于预计 2021 年度为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案

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	1,396,183,871	97.6743	32,721,437	2.2891	523,300	0.0366

9、议案名称：关于向银行申请 2021 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	1,428,479,208	99.9336	426,100	0.0298	523,300	0.0366

10、 议案名称：关于公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》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	382,814,439	90.4479	39,905,153	9.4284	523,300	0.1237

11、 议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司关联交易管理制度》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	1,428,479,208	99.9336	426,100	0.0298	523,300	0.0366

(二) 现金分红分段表决情况

议案号：4

议案名称：中储发展股份有限公司2020年度利润分配方案

	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	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	82,135,643	98.6374	684,600	0.8221	450,000	0.5405
其中：市值 50 万以下普 通股股东	56,795,397	99.1869	465,600	0.8131	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	25,340,246	97.4278	219,000	0.8420	450,000	1.7302

(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 (%)
4	中储发展 股份有限 公司 2020 年度利润 分配方案	82,077,943	98.6365	684,600	0.8227	450,000	0.5408
7	关于确认 2020 年度 日常关联 交易及预 计 2021 年 度日常关 联交易的 议案	82,263,143	98.8591	499,400	0.6001	450,000	0.5408
8	关于预计 2021 年度 为子公司 向银行申 请授信提 供担保额 度的议案	49,967,806	60.0484	32,721,437	39.3227	523,300	0.6289
10	关于公司 与诚通财 务有限责 任公司签	42,784,090	51.4154	39,905,153	47.9557	523,300	0.6289

署《金融服务协议》的议案							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

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

上述第 7 项、第 10 项议案为关联交易，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、临时提案的提出和付诸表决、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》、《网络投票实施细则》和《公司章程》、《股东大会会议事规则》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
2021 年 5 月 21 日