

证券代码：600787

证券简称：中储股份

公告编号：临 2022-059 号

中储发展股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

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：2022 年 8 月 18 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 | 41 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,385,758,821 |
| 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（%） | 63.2675 |

(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房永斌先生主持，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 9 人，董事房永斌先生、王海滨先生、王炜阳先生、李大伟先生现场出席，独立董事高冠江先生、刘文湖先生、董中浪先生、马一德先生以视频方式出席，董事李勇昭先生因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席薛斌先生、监事刘凤田女士现场出席，监事周爱林先生因公务未能出席；
- 3、董事会秘书彭曦德先生现场出席了本次会议，公司其他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：关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款展期的议案

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 | 1,385,020,460 | 99.9467 | 738,361 | 0.0533 | 0 | 0 |

(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 (%) |
| 1 | 关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款展期的议案 | 37,280,314 | 98.0579 | 738,361 | 1.9421 | 0 | 0 |

说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况

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
2022年8月19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