

证券代码：600787

证券简称：中储股份

公告编号：临 2018-021 号

## 中储发展股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 19 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,312,245,336
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（%）	59.6529

(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韩铁林先生主持，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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书薛斌出席了本次会议，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	1,312,224,536	99.9984	20,800	0.0016	0	0.0000

2、 议案名称： 中储发展股份有限公司 2017 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	1,312,224,536	99.9984	20,800	0.0016	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：监事会 2017 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	1,312,224,536	99.9984	20,800	0.0016	0	0.0000

4、议案名称：中储发展股份有限公司 2017 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	1,312,224,536	99.9984	20,800	0.0016	0	0.0000

5、议案名称：中储发展股份有限公司 2017 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	1,312,224,536	99.9984	20,800	0.0016	0	0.0000

				(%)		(%)
A 股	1,312,224,536	99.9984	20,800	0.0016	0	0.0000

6、议案名称：中储发展股份有限公司 2017 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	1,312,224,536	99.9984	20,800	0.0016	0	0.0000

7、议案名称：关于 2017 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	1,312,224,536	99.9984	20,800	0.0016	0	0.0000

8、议案名称：关于豁免控股股东履行部分承诺事项的议案

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	349,964,695	99.9941	20,800	0.0059	0	0.0000

9、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	345,883,484	98.8279	4,102,011	1.1721	0	0.0000

10、议案名称：关于为中储天津有限责任公司在农业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	1,312,224,536	99.9984	20,800	0.0016	0	0.0000

11、议案名称：关于为中储天津有限责任公司在民生银行办理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	1,312,224,536	99.9984	20,800	0.0016	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:6

议案名称:中储发展股份有限公司 2017 年度利润分配预案

	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	1,302,162,490	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	10,062,046	99.7937	20,800	0.2063	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,370,421	99.6142	20,800	0.3858	0	0
市值 50 万以上普通股股东	4,691,625	100	0	0	0	0

(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(%)
6	中储发展股份有限公司 2017 年度利润分配	9,903,046	99.7904	20,800	0.2096	0	0

	预案						
8	关于豁免控股股东履行部分承诺事项的议案	9,894,046	99.7902	20,800	0.2098	0	0
9	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	5,812,835	58.6276	4,102,011	41.3724	0	0
10	关于为中储天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额度提供担保的议案	9,903,046	99.7904	20,800	0.2096	0	0
11	关于为中储天津有限责任公司在民生银行办理的综合授信额度提供担保的议案	9,903,046	99.7904	20,800	0.2096	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

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 8 项议案涉及的承诺相关方应回避表决，中国物资储运集团有限公司、韩铁林、董旭已回避表决，合计所持有的 962,259,841 股表决权不计入有效表决权总数。

上述第 9 项议案为关联交易，关联股东中国物资储运集团有限公司、韩铁林、董旭已回避表决，合计所持有的 962,259,841 股表决权不计入有效表决权总数。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、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、 经鉴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  
2018年4月20日