

证券代码：600787

证券简称：中储股份

公告编号：临 2016-031 号

中储发展股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 12 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,303,076,752
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（%）	59.24

(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, 302, 935, 452	99. 989	26, 000	0. 002	115, 300	0. 009

2、议案名称：中储发展股份有限公司 2015 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, 302, 935, 452	99. 989	26, 000	0. 002	115, 300	0. 009

3、议案名称：监事会 2015 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, 302, 935, 452	99. 989	141, 300	0. 011	0	0. 00

4、议案名称：中储发展股份有限公司 2015 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, 302, 935, 452	99. 9892	139, 300	0. 0107	2, 000	0. 0001

5、议案名称：中储发展股份有限公司 2015 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	1,303,050,752	99.998	26,000	0.002	0	0.00
-----	---------------	--------	--------	-------	---	------

6、议案名称：中储发展股份有限公司 2015 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	1,302,935,452	99.989	141,300	0.011	0	0.00

7、议案名称：关于 2015 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	1,303,050,752	99.998	26,000	0.002	0	0.00

8、议案名称：关于续聘 2016 年度财务报告及内控审计机构的议案

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, 302, 935, 452	99. 989	26, 000	0. 002	115, 300	0. 009

9、 议案名称：关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案

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, 303, 050, 752	99. 998	26, 000	0. 002	0	0. 00

10、 议案名称：关于豁免公司及控股股东履行有关承诺事项的议案

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	340, 475, 111	99. 958	141, 800	0. 042	0	0. 00

11、 议案名称：关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案

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, 303, 050, 252	99. 998	26, 500	0. 002	0	0. 00

(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, 302, 162, 490	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 00	0	0. 00	0	0. 00
持股 1%以下普通股股东	772, 962	84. 54	141, 300	15. 46	0	0. 00
其中：市值 50 万以下普通股股东	511, 962	95. 17	26, 000	4. 83	0	0. 00
市值 50 万以上普通股股东	261, 000	69. 36	115, 300	30. 64	0	0. 00

(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 2015 年度利润分配预案	413, 962	74. 55	141, 300	25. 45	0	0. 00
10	关于豁免公司及控股股东履行有关承诺事项的议案	404, 462	74. 04	141, 800	25. 96	0	0. 00

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 9 项议案为特别决议议案, 已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过; 其他议案为普通表决议案, 已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

上述第 10 项议案, 根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关规定, 承诺相关方中国物资储运总公司以及在承诺相关方任职的韩铁林、周晓红、董旭回避表决, 合计所持有的 962, 459, 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、艾芃

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》和《股东大会规则》及《公司章程》和《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
2016 年 4 月 13 日