

证券代码：600787

证券简称：中储股份

公告编号：2020-027 号

中储发展股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600787	中储股份	2020/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国物资储运集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独持有 45.74% 股份的股东中国物资储运集团有限公司，在 2020 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案

该临时提案已经 2020 年 4 月 28 日召开的中储股份八届二十九次董事会审议通过。详情请查阅 2020 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司八届二十九次董事会决议公告》（临 2020-025 号）。

(2) 关于修订《中储发展股份有限公司监事会议事规则》的议案

该临时提案已经 2020 年 4 月 28 日召开的中储股份监事会八届十五次会议审议通过。详情请查阅 2020 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司监事会八届十五次会议决议公告》（临 2020-026 号）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 20 日 9 点 30 分

召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日

至 2020 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	董事会报告	√
2	中储发展股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告	√
3	监事会 2019 年工作报告	√
4	中储发展股份有限公司 2019 年度利润分配预案	√
5	中储发展股份有限公司 2019 年年度报告	√
6	中储发展股份有限公司 2019 年度财务决算报告	√
7	关于 2019 年度审计费用支付标准的议案	√
8	关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案	√
9	关于为中储南京物流有限公司在江苏银行申请的综合授信额度提供担保的议案	√
10	关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《中储发展股份有限公司监事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上第 1、2、4、5、6、7、8、9 项议案已经公司八届二十八次董事会审议通过，第 3、5、6 项议案已经公司监事会八届十四次会议审议通过，具体内容于 2020 年 4 月 15 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

以上第 10 项议案已经公司八届二十九次董事会审议通过，第 11 项议案已经公司监事会八届十五次会议审议通过，具体内容于 2020 年 4 月 30 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：中国物资储运集团有限公司、韩铁林、薛斌

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会报告			
2	中储发展股份有限公司 2019 年度独立董事 述职报告			
3	监事会 2019 年工作报告			
4	中储发展股份有限公司 2019 年度利润分配 预案			
5	中储发展股份有限公司 2019 年年度报告			
6	中储发展股份有限公司 2019 年度财务决算 报告			
7	关于 2019 年度审计费用支付标准的议案			
8	关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案			
9	关于为中储南京物流有限公司在江苏银行申 请的综合授信额度提供担保的议案			
10	关于修订《中储发展股份有限公司董事会议 事规则》的议案			
11	关于修订《中储发展股份有限公司监事会议			

	事规则》的议案			
--	---------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。