

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2024-038 号

中储发展股份有限公司 九届二十六次董事会决议公告

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。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十六次董事会会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子文件方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

详情请查阅同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关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2024-039 号）

《公司章程（修订草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

鉴于《公司章程》修订了股东大会职权相关条款，拟对《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》第二条股东大会行使的职权中第二项及第六项进行同步修订。

《中储发展股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

鉴于《公司章程》修订了董事会职权相关条款，拟对《中储发展股份有限公司董事会议事规则》第二条董事会行使的职权中第四项及第五项进行同步修订。

《中储发展股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

五、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

为进一步提高公司治理水平，根据《公司章程》的规定并结合公司实际，对公司《董事会授权管理办法》做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

六、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议召开时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:30，召开地点为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；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。

详情请查阅同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关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-040 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日