

证券代码：600787

证券简称：中储股份

公告编号：临 2025-021

中储发展股份有限公司 2024 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：2025 年 5 月 9 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和恢复表决权的优先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	877
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,261,459,595
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（%）	57.9994

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采

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8人，其中董事王海滨先生，独立董事马一德先生，因公务原因未能出席会议；董事李勇昭先生因身体原因未能出席会议。
- 2、公司在任监事3人，出席2人，其中武振煜先生因公务原因未能出席会议。
- 3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，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：2024 年度董事会工作报告

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	1,258,505,895	99.7658	2,486,700	0.1971	467,000	0.0371

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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, 258, 442, 995	99. 7608	2, 462, 100	0. 1951	554, 500	0. 0441

3、议案名称：公司 2024 年年度利润分配方案

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, 258, 686, 795	99. 7801	2, 485, 000	0. 1969	287, 800	0. 0230

4、议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

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, 258, 437, 495	99. 7604	2, 435, 500	0. 1930	586, 600	0. 0466

5、议案名称：关于预计 2025 年度对外担保额度的议案

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	1,249,516,308	99.0532	11,520,187	0.9132	423,100	0.0336

6、议案名称：关于向银行申请 2025 年度授信额度的议案

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	1,258,615,695	99.7745	2,414,100	0.1913	429,800	0.0342

7、议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	208,716,549	98.6143	2,488,900	1.1760	443,900	0.2097

8、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	1,258,312,333	99.7598	2,470,300	0.1958	558,500	0.0444

9、议案名称：关于与物流财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	204,828,249	96.7772	6,500,600	3.0714	320,500	0.1514

(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	1,198,225,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	43,614,530	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	16,846,922	85.8672	2,485,000	12.6658	287,800	1.4670
其中:市值 50 万以下普通股股东	12,730,623	89.9651	1,132,200	8.0010	287,800	2.0339
市值 50 万以上普通股股东	4,116,299	75.2646	1,352,800	24.7354	0	0.0000

(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 (%)
3	公司 2024 年年度利润分配方案	60,342,990	95.6068	2,485,000	3.9372	287,800	0.4560
5	关于预计 2025 年度对外担保额度的议案	51,172,503	81.0771	11,520,187	18.2524	423,100	0.6705
7	关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案	16,568,460	84.9609	2,488,900	12.7628	443,900	2.2763
9	关于与物流财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	12,680,160	65.0222	6,500,600	33.3343	320,500	1.6435

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

1. 上述议案 7、9 为关联交易，关联股东中国物资储运集团有限公司及薛斌先生已回避表决，所持有的 1,006,195,716 股表决权不计入有效表决权总数。
2. 上述议案 8 涉及公司与公司现任董监高职务的自然人股东之间的关联交易，根据有关规定，关联股东薛斌先生和彭曦德先生声明并回避了表决。

三、 律师鉴证情况

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
2025年5月10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