

证券代码：600787

证券简称：中储股份

公告编号：2026-039

中储发展股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	513
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 075, 191, 744
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（%）	49. 5461

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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。本次会议采用现场投票和网络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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中张秋生、钱琳、刘功润为独立董事。
- 2、董事会秘书薛斌列席了本次会议；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：关于选举李敬为公司十届董事会董事的议案

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, 069, 685, 448	99. 4878	4, 811, 396	0. 4474	694, 900	0. 0648

- 2、议案名称：关于选举刘功润为公司十届董事会独立董事的议案

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, 069, 703, 248	99. 4895	4, 808, 796	0. 4472	679, 700	0. 0633

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（%）
1	关于选举李敬为公司十届董事会董事的议案	58,788,018	91.4357	4,811,396	7.4833	694,900	1.0810
2	关于选举刘功润为公司十届董事会独立董事的议案	58,805,818	91.4634	4,808,796	7.4793	679,700	1.0573

注：上表为剔除公司董事及高管的 5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已获得出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开、与会股东和召集人及其他参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东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
2026 年 8 月 14 日