

中储发展股份有限公司  
2022 年年度股东大会文件

2023 年 5 月 25 日

# 目 录

一、中储发展股份有限公司“十四五”战略 .....	2
二、关于预计 2023 年度对外担保额度的议案 .....	3
三、关于向银行申请 2023 年度授信额度的议案 .....	11
四、2022 年度董事会工作报告 .....	13
五、中储发展股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 .....	26
六、2022 年度监事会工作报告 .....	40
七、中储发展股份有限公司 2022 年年度利润分配方案 .....	43
八、中储发展股份有限公司 2022 年年度报告 .....	44
九、中储发展股份有限公司 2022 年度财务决算报告 .....	45
十、关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议 案 .....	48
十一、关于修订《公司章程》的议案 .....	51

## 中储发展股份有限公司“十四五”战略

《中储发展股份有限公司“十四五”战略纲要》已于2022年12月31日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露，投资者可以查询详细内容。

《中储发展股份有限公司“十四五”战略》已经公司九届五次董事会审议通过，现提交公司2022年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 25 日

## 关于预计 2023 年度对外担保额度的议案

### 一、担保情况概述

#### (一) 银行授信担保

为保证公司各项业务的持续、稳健发展，根据公司下属各级子公司的实际需要，公司（含下属各级子公司）预计 2023 年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过 21 亿元人民币（含等值外币），具体内容如下：

#### 1、担保额度

单位：人民币亿元

序号	被担保人	类型	资产负债率	预计担保额度	分类合计
1	中储南京物流有限公司	全资	70% 以上	8.30	12.30
2	中国诚通商品贸易有限公司	控股		4.00	
3	中储南京智慧物流科技有限公司	控股	70% 以下	4.80	8.70
4	中国物资储运天津有限责任公司	全资		3.90	
合计					21.00

上述担保额度的期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，该额度在期限内可循环使用。

上述担保额度在期限内，可在公司合并报表范围内各级子公司之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。

#### 2、担保方式

担保方式包括但不限于保证、抵押及质押等。

#### 3、担保内容

担保内容包括但不限于流动资金贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等。

#### 4、担保范围

担保范围包括公司对下属各级子公司的担保、下属各级子公司之间发生的担保。

#### 5、担保期限

具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

授权董事长或其授权人士在上述额度内全权决定并办理具体对外担保事项（包括但不限于签署相关合同、协议等），授权期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

#### （二）资质类担保

公司下属子公司（包含各级子公司）在申请交割库时，按照上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所的相关规定，需由公司为申请单位向交易所出具担保函。为保证公司下属子公司（包含各级子公司）期货交割库业务的顺利开展，拟同意公司 2023 年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。

具体担保期限以实际签署的协议为准。

授权董事长或其授权人士全权决定并办理具体担保事宜，授权期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）向银行申请授信的子公司

##### 1、中储南京物流有限公司

（1）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街 1186 号

（3）法定代表人：吴华峰

（4）注册资本：35,000 万元整

（5）成立日期：2015 年 9 月 9 日

（6）经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；

金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(7) 该公司主要财务指标

### 资产状况表

单位：万元

科目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	132,516.90
负债总额	89,085.00
净资产	43,431.90

### 经营状况表

单位：万元

科目	2022年度（经审计）
营业总收入	437,549.42
净利润	108.65

(8) 该公司为本公司的全资子公司

## 2、中国诚通商品贸易有限公司

(1) 类型：有限责任公司

(2) 住所：辽宁省沈阳市和平区和盛巷6甲（2301）

(3) 法定代表人：马德印

(4) 注册资本：7,027.30万元

(5) 成立日期：1992年2月15日

(6) 经营范围：金属材料及制品、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、机械电子设备、建筑材料销售，计算机软件开发、技术咨询、技术服务，展览展示及会议服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(7) 该公司主要财务指标

### 资产状况表

单位：万元

科目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	60,214.12
负债总额	44,806.12
净资产	15,408.00

### 经营状况表

单位：万元

科目	2022年度（经审计）
营业总收入	1,175,164.32
净利润	2,411.53

(8) 该公司为本公司的控股子公司（持股 98.58%）。

### 3、中储南京智慧物流科技有限公司

(1) 类型：有限责任公司

(2) 住所：南京市鼓楼区北祥路 65 号

(3) 法定代表人：戴庆富

(4) 注册资本：12,510.7039 万元整

(5) 成立日期：2014年7月2日

(6) 主要经营范围：物流信息技术开发；物流数据技术服务；物流设备及相关产品的销售；普通货运；公路货运代理；水路货运代理；多式联运（须取得许可证后方可经营）；无车承运（须取得许可证后方可经营）；无船承运；云计算技术服务、数据处理；承办海运、陆运、空运进出口货物；国际运输代理业务，货物报关代理；道路货物运输（网络货运）等。

(7) 该公司主要财务指标

### 资产状况表

单位：万元

科目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	292,055.06
负债总额	153,169.50
净资产	138,885.56

### 经营状况表

单位：万元

科目	2022年度（经审计）
营业总收入	3,318,315.05
净利润	6,227.01

(8) 该公司为本公司的控股子公司（持股 37.5127%）。

#### 4、中国物资储运天津有限责任公司

(1) 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

(2) 住所：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨七路 71 号综合办公区 01 室

(3) 法定代表人：缪红

(4) 注册资本：16,964.729 万元

(5) 成立日期：1997 年 7 月 10 日

(6) 主要经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等



需许可审批的项目)；装卸搬运；包装服务；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车新车销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；电气设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；建筑材料销售等。

(7) 该公司主要财务指标

#### 资产状况表

单位：万元

科目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	65,287.00
负债总额	41,934.20
净资产	23,352.80

#### 经营状况表

单位：万元

科目	2022年度(经审计)
营业总收入	70,844.01
净利润	1,441.08

(8) 该公司为本公司的全资子公司

(二) 拟开展期货交割库业务的子公司

单位：万元

序号	公司名称	注册地点	法定代表人	业务性质	资产总额	负债总额	净资产	营业总收入	净利润
1	天津中储陆通物流有限公司	天津市	杨丰磊	仓储物流	52,416.28	26,738.62	25,677.66	16,934.40	186.97
2	上海中储临港物流有限公司	上海市	张政华	仓储物流	20,910.43	90.70	20,819.73	1,352.85	16.69
3	中储南京物流有限公司	南京市	吴华峰	仓储物流	132,516.90	89,085.00	43,431.90	437,549.42	108.65
4	青州中储物流有限公司	青州市	唐元林	仓储物流	9,105.93	4,229.11	4,876.82	5,331.21	870.74
5	广东中储晟世照邦物流有限公司	佛山市	黄碧超	仓储物流	6,284.97	374.76	5,910.21	1,420.96	32.48
6	中储洛阳物流有限公司	洛阳市	吴文力	仓储物流	33,418.81	22,801.39	10,617.42	1,617.87	21.63
7	无锡中储物流有限公司	无锡市	杨飏	仓储物流	9,519.18	371.55	9,147.63	2,931.40	1,022.57
8	成都中储发展物流有限责任公司	成都市	荣南军	仓储物流	17,031.27	7,162.95	9,868.32	4,153.05	690.13
9	山东中储国际物流有限公司	青岛市	于志宏	仓储物流	3,530.87	227.73	3,303.14	1,294.35	54.96
10	临沂中储供应链有限公司	临沂市	于志宏	仓储物流	6,338.82	1,770.50	4,568.32	2,244.60	358.54
11	中储石家庄物流有限公司	石家庄市	张堪勇	仓储物流	27,465.19	18,583.83	8,881.36	2,690.36	504.05
12	2023 年度新增交割库业务的子企业								

注：1、以上公司为控股子公司-临沂中储供应链有限公司提供全额担保，临沂中储供应链有限公司其余股东按持股比例对公司提供反担保并出具反担保函。

2、以上财务数据为 2022 年度经审计数据。

### 三、董事会意见

董事会认为本次担保预计有利于公司下属子公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

以上议案已经公司九届六次董事会审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 25 日

## 关于向银行申请 2023 年度授信额度的议案

为保证公司各项业务的顺利开展，公司 2023 年度预计向银行申请总额不超过 111 亿元人民币（含等值外币）的授信额度，具体情况如下：

单位：人民币亿元

序号	授信银行	授信额度
1	中国工商银行股份有限公司天津分行营业部	5
2	中国农业银行股份有限公司天津和平支行	7
3	中国银行股份有限公司天津河西支行	6
4	中国建设银行股份有限公司天津和平支行	6
5	交通银行股份有限公司天津河东支行	10
6	中国进出口银行天津分行	15
7	国家开发银行北京市分行	10
8	中国农业发展银行天津市分行	5
9	兴业银行股份有限公司天津分行	6
10	中信银行股份有限公司天津分行	5
11	华夏银行股份有限公司天津分行	5
12	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	5
13	渤海银行股份有限公司天津分行	6
14	广发银行股份有限公司天津分行	5
15	浙商银行股份有限公司北京分行	10
16	中国民生银行股份有限公司北京分行	5
合计		111

各家银行授信额度在不超过表中金额前提下，最终以银行实际审批为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

具体授信品种及额度分配、授信期限、业务利率、费率等由公司与各家银行协商确定。  
授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理授用信事宜并签署相关合同及文件。

授权期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

以上议案已经公司九届六次董事会审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 25 日

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年是中储发展股份有限公司（简称“中储股份”或“公司”）进入中国物流集团有限公司（以下简称“集团”）新历史阶段开局之年，公司高举“一个中国物流”旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，深入学习宣贯二十大精神，在集团的正确领导下，稳中求进开展生产经营，务求实效狠抓改革落实，守正传承创新发展，为服务建设现代流通体系、打造世界一流综合物流企业团结奋斗。

### 一、公司经营情况

2022 年，公司深入学习领会集团相关报告精神，牢固树立“一个物流集团”理念，推动集团文化入眼入耳、入脑入心；加强与集团总部部门、兄弟企业沟通交流，深化业务协同。开展集团战略宣讲，围绕集团历史方位、战略目标和业务布局，从自身资源禀赋和能力出发，调整定位，切实承担集团服务现代流通、保障国计民生的部分使命，形成以仓储物流基础设施综合服务、“仓储+”供应链服务、智慧运输平台建设与运营为方向，三大业务互为依托、相互促进的发展路径。

本年度，公司实现营业收入 7,677,474.43 万元，比上年同期增长 2.05%；发生营业成本 7,509,957.92 万元，比上年同期增长 2.07%。实现归属于上市公司股东净利润 64,048.10 万元，比上年同期下降 30.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,888.30 万元，比上年同期下降 90.78%。

“仓储+”供应链。钢铁板块，中储钢超展现了良好发展势头，资源优势更加明显，网点布局更加合理，区域联动更加频繁，功能更加完善。目前，合作仓储企业 52 家、钢厂 50 家，新引入型材、不锈钢品种；为加强区域联动，新增襄阳、宜昌办事处，业务网点已覆盖 18 个城市；不断强化加工优势，依托客户，串联上下游，提高园区生态价值；中储宏达钢铁物流园“交易+交付”一体化运作模式成效显现。有色板块，中国诚通商品贸易有限公司（以下简称“诚通商品”）坚决退出低效业务，加快向供应链服务转型，完成销售收入 117 亿元，同比下降 11%；净利润 2,411.53 万元，同比增长 23.65%，经营质

量和经济效益显著提升。中储股份无锡物流中心以“中储云链”平台为支撑，发展数智化仓储物流，经营业绩创历史最好水平，有色吞吐量 290.92 万吨。橡塑板块，上海地区继续保持橡胶龙头地位，共计入库橡胶 13.7 万吨，塑料 2.9 万吨。青州中储物流有限公司塑化吞吐量 134.1 万吨；顺利中标中石油、中煤异地库仓储服务项目，2023 年货源稳定。青岛分公司、临沂中储橡塑吞吐量分别为 60.8 万吨、60.1 万吨。煤炭板块，公司经营总部初步建立起集采、仓储、运输、下水平仓为一体的煤炭供应链保供平台，向客户提供供应链一体化服务，已成为国能集团第二大港口交付煤炭保供单位，中煤集团主要保供单位。

中储智运。公司控股子公司-中储南京智慧物流科技有限公司（简称“中储智运”）实现营业收入 331.83 亿元，同比增长 19.82%，净利润 6,227.01 万元；总成交吨位 3.1 亿吨，增幅 12%；总成交单数 722 万单，同比增长 3%。中储智运着力开发智能配对技术，降低运输成本；渠道建设注重质量提升，加强合资公司业务协同管理。供应链综合服务平台上线试运行，实现贸易运输有效协同。

专业物流。沈北分公司内挖潜力外引资源，开通危险品运输专线，基本保持平稳。成都中储发展物流有限责任公司承接云集医药的仓到仓运输、卸车业务，为双方在医药仓库招商、仓储保管、药店城市配送等方面合作奠定基础。

海外板块。HB 公司在国际环境复杂严峻，全球经济衰退预期不断增加，以及国际期货交割仓库业务持续萎缩背景下，虽然亏损，但第三方物流服务能力不断强化，物流综合服务板块增幅 11%；同时发力亚洲精矿板块、金属存储业务、季节性/短期存储等业务，并不断优化运营成本。战略转型各项措施正在加快落地。

期货交割库。公司以管理和服务为抓手，不断巩固期货交割差异化优势，开展“期货标杆库”标准化体系建设，启用中储大宗商品期货交割数智平台。公司上海、无锡、成都多家仓库获批广期所首批工业硅交割库资质；临沂中储获批成为大商所 LLDPE、PP 交割仓库，公司交割品种 24 个，核定库容约 260.39 万吨。在集团与上期所全国性大宗商品仓单注册登记中心（简称“全仓登”）项目中，公司还作为项目承办单位参与其中。该项目是集团贯彻落实党的二十大精神，服务建设全国统一大市场要求的重要行动。

## 二、2022 年度董事会日常工作情况

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《中储股份董事会议事规则》《中储股份董事会各委员会

工作细则》《中储股份董事会授权管理办法》等公司制度的规定，在职权范围内履行相关职责，确保董事会高效运作和科学决策，以实现公司和股东利益的最大化。

（一）董事会的工作情况

公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，共召开了 14 次会议，针对公司定期报告、利润分配、对外投资、资产处置、对外担保、关联交易、募集资金使用与结项、注销回购专户中剩余股票、部分限制性股票回购注销、续聘会计师事务所、换届选举、制度完善等重大事项进行了审议。会议的召开均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。具体如下：

会议日期	会议届次	主要议案
2022 年 2 月 18 日	八届五十八次董事会	一、关于注销回购专用证券账户中股份的议案 二、关于修订《公司章程》的议案 三、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 四、关于公司向控股股东借款的议案 五、中储发展股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 六、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
2022 年 3 月 29 日	八届五十九次董事会	一、总经理业务报告 二、董事会报告 三、中储发展股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告 四、中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2021 年度履职情况报告 五、关于 2021 年度单项大额计提资产减值准备的议案 六、董事会审计与风险管理委员会关于 2021 年度财务会计报告审阅意见 七、中储发展股份有限公司 2021 年度利润分配方案 八、中储发展股份有限公司 2021 年年度报告 九、中储发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要 十、中储发展股份有限公司 2021 年度财务决算报告 十一、中储发展股份有限公司 2022 年度财务预算报告 十二、董事会审计与风险管理委员会关于会计师事务所从事 2021 年度公司审计工作的总结报告 十三、中储发展股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告 十四、中储发展股份有限公司内部控制审计报告 十五、中储发展股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告 十六、中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 十七、中储发展股份有限公司 2021 年度重大关联交易内部审计报告 十八、关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案 十九、关于为中储郑州陆港物流有限公司新增借款提供担保的议案 二十、关于预计 2022 年度对外担保额度的议案 二十一、关于向银行申请 2022 年度授信额度的议案 二十二、关于中储廊坊现代综合物流园库房加固与消防升级改造二期项目的议案 二十三、关于召开 2021 年年度股东大会的议案



2022年4月27日	八届六十次董事会	一、中储发展股份有限公司2022年第一季度报告
2022年5月25日	八届六十一 次董事会	一、关于杨艳枝女士辞职的议案 二、关于聘任公司总会计师的议案 三、风险偏好陈述书2022年一季度执行报告
2022年6月24日	八届六十二 次董事会	一、关于聘任公司副总裁的议案 二、关于增补董事的议案 三、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
2022年7月12日	八届六十三 次董事会	一、关于选举公司八届董事会董事长的议案 二、关于增补董事会战略与投资管理委员会委员的议案 三、关于增补董事会提名委员会委员的议案 四、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
2022年8月2日	八届六十四 次董事会	一、关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款展期的议案 二、风险偏好陈述书2022年二季度执行报告 三、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案
2022年8月23日	八届六十五 次董事会	一、中储发展股份有限公司2022年半年度报告及摘要 二、中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年半年度） 三、中储发展股份有限公司关于诚通财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告 四、关于对中储郑州陆港物流有限公司增资的议案 五、关于修订《中储发展股份有限公司投资者关系工作制度》的议案
2022年9月30日	八届六十六 次董事会	一、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 二、关于变更注册资本暨修订公司章程的议案 三、中储发展股份有限公司固定资产投资管理办法 四、中储发展股份有限公司股权投资管理办法 五、中储发展股份有限公司境内投资项目负面清单（2022年版） 六、中储发展股份有限公司境外投资管理办法 七、中储发展股份有限公司境外投资项目负面清单（2022年版） 八、关于中储经理层成员聘任协议书、业绩责任书及2021年度经理层成员考核结果等议案 九、关于提名九届董事会董事、独立董事候选人的议案 十、关于召开2022年第四次临时股东大会的议案
2022年10月20日	九届一次董 事会	一、关于选举公司九届董事会董事长、副董事长的议案 二、关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案 三、关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案
2022年10月27日	九届二次董 事会	一、中储发展股份有限公司2022年第三季度报告 二、关于续聘会计师事务所的议案 三、关于修订《中储发展股份有限公司固定资产投资管理办法》的议案 四、关于修订《中储发展股份有限公司股权投资管理办法》的议案 五、关于修订《中储发展股份有限公司境外投资管理办法》的议案 六、关于修订《公司章程》的议案 七、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 八、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 九、关于修订《中储发展股份有限公司独立董事制度》的议案 十、关于修订《中储发展股份有限公司信息披露管理制度》的议案 十一、关于修订《中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案 十二、关于修订《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案 十三、关于修订《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》及清单

		的议案 十四、关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案
2022 年 11 月 29 日	九届三次董 事会	一、关于注销中储智运吉泰物流（天津）有限公司的议案 二、关于中储南京智慧物流科技有限公司减资退出中物智链物流产业发展（江苏）有限公司的议案 三、中储发展股份有限公司董事会议案管理办法 四、中储发展股份有限公司 2022 年度投资计划 五、中储发展股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案 六、中储发展股份有限公司推行经理层成员任期制和契约化管理办法 七、中储发展股份有限公司经理层选聘工作方案 八、中储发展股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬分配管理办法 九、中储发展股份有限公司所投资企业工资总额管理办法（试行） 十、中储发展股份有限公司 2021 年度工资总额清算和 2022 年度工资总额预算 十一、关于修订《中储发展股份有限公司总经理工作细则》的议案
2022 年 12 月 21 日	九届四次董 事会	一、关于对亨睿保仓储（上海）有限公司增资的议案 二、关于中储智运投资设立山东中储智运物流科技有限公司的议案
2022 年 12 月 30 日	九届五次董 事会	一、中储发展股份有限公司“十四五”战略 二、中储发展股份有限公司战略规划管理办法 三、关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 四、关于租赁中国物资储运集团有限公司所拥有部分土地的议案 五、关于修订《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案 六、关于修订《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案 七、关于修订《中储发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 八、关于修订《中储发展股份有限公司董事会战略与投资管理委员会工作细则》的议案 九、中储发展股份有限公司 2023 年度风险偏好陈述书

## （二）董事会各专门委员会会议召开情况

公司董事会设立战略与投资管理委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会对董事会负责，积极履行职责，为董事会科学决策提供了良好支持。

2022 年，各专门委员会共召开会议 14 次，其中：审计与风险管理委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，战略与投资管理委员会召开 1 次会议。各专门委员会按照各《专门委员会工作细则》的规定，就公司定期报告、审计报告、审计费用、内部控制评价报告、内部控制审计报告、审计检查报告、续聘会计师事务所、审计与风险管理委员会履职报告、提名董事及高级管理人员、人员薪酬考核、修订各委员会工作细则、战略规划、关联交易等事项进行审议并发表意见，充分发挥了各专门委员会作用。

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年，公司董事会召集召开股东大会6次，其中：年度股东大会1次，临时股东大会5次，会议均采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，共审议通过了22项议案，确保了股东的知情权、参与权、决策权等各项权利。公司董事会严格贯彻落实股东大会的各项决议，根据股东大会授权积极开展各项工作，并监督检查公司经营层落实股东大会、董事会决议的情况，维护股东权益。

### （四）董事会对信息披露义务的履行情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，在指定媒体和上海证券交易所网站发布定期报告4份、临时公告94份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益，并提高投资者对公司发展的信心。

## 三、2022年董事会重点推动的工作

### （一）深化国企改革，促进企业发展

2022年是国企改革三年行动的攻坚之年、收官之年。公司锁定重点任务靶向攻关，全面完成九个部分33条改革措施79项具体工作。进一步厘清各治理主体边界，落实董事会职权，完善外部董事沟通机制，深化对中储智运的差异化管控，全力以赴剥离“两非”，推进大集体改制。在集团内部标杆企业评选中，战略管理、组织管理、中储智运科技管理、诚通商品风险管理被评为内部标杆。

### （二）完善公司治理体系，夯实高质量发展基础

#### 1、董事会换届选举

鉴于公司八届董事会已届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年10月完成董事会换届选举，九届董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，并完成董事会各专门委员会委员的选举和聘任高级管理人员，进一步规范董事会建设，实现董事会配齐建强。

#### 2、落实董事会职权

为全面贯彻党中央、国务院关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署，落实国企改革三年行动要求，公司董事会制定《落实董事会职权实施方案》，以建立健全中国特色现代企业制度为方向，在实现董事会规范运作的基础上，全面依法落实董事会各项职权，

充分发挥公司董事会“定战略、作决策、防风险”作用，进一步完善法人治理结构，提升自主经营决策能力，有效激发内生动力和活力，实现企业高质量发展。

按照落实董事会职权实施方案，公司董事会积极推动落实，健全完善了董事会议事规则等各项制度，全面依法落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等 6 项职权，明确董事会职权行权依据和路径，不断提高公司依法治企的能力水平。

同时，为进一步提高公司治理水平，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，董事会投资者关系管理、募集资金使用等各项制度进行了修订完善。

### 3、加强风险管理体系建设

为进一步完善风险管理体系，规范公司法定代表人授权委托管理，加强公司知识产权合规管理，公司制定并印发了《中储股份风险事件报告管理办法》《中储股份法定代表人授权委托管理办法》《中储股份知识产权专项合规指南（试行）》，切实防范和化解公司经营过程中的代理风险及知识产权合规风险。公司定期收集风险信息，及时沟通、处置风险事件，同时加强对 2022 年度风险偏好陈述书执行情况监控，定期向董事会报告执行情况。

2022 年，公司全系统已完成废止 68 项、修订 168 项、新立 182 项制度；其中公司总部部门共完成废止 11 项、修订 48 项、新立 42 项制度。通过公司对“废改立”工作的全面部署，系统上下对现存制度查漏补缺，健全规章制度制定、执行、评估、改进机制，着力防范风险隐患及不合规经营行为，不断增强针对性和实效性。同时，加强对规章制度的宣贯培训，推动制度有效落实。

为提升公司依法治企、合规经营管理水平，公司多次组织员工参加法律合规、制度宣贯、涉外业务合规培训等，共计 1025 人次参加培训。

#### （三）制定十四五战略

公司董事会以坚持党的全面领导，坚持更好服务国家战略，坚持市场化运作，坚持创新驱动，坚持底线思维为基本原则，立足集团历史方位，研究制定中储股份“十四五”战略，于新格局中勇担新使命，守正创新，进行系统全面的改革转型。

#### （四）发行债券，优化财务结构

公司紧抓市场时机，2022 年发行一期超短期融资券，募集资金 10 亿元，票面利率 2.80%；发行一期中期票据，募集资金 5 亿元，期限 2 年，票面利率 2.92%。公司不断探索

融资新品种，调整资本结构，准确把握发行窗口，有效降低融资成本。

#### （五）完成股份回购注销

2022年4月，根据《公司法》的相关规定，公司将回购专用证券账户中剩余的9,484,688股股份进行注销，已办理完成工商变更登记。

2022年12月，鉴于部分激励对象已不符合激励条件，公司按照激励计划规定的数量和价格条件回购激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票或全部限制性股票并予以注销。本次回购注销限制性股票涉及激励对象10人，合计回购注销限制性股票2,243,467股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票17,993,296股，已办理完成工商变更登记。

#### （六）募集资金使用及项目结项

##### 1、临时补充流动资金

为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，公司董事会决定使用7,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。公司已于2022年12月27日将上述用于临时补充流动资金的募集资金7,000万元全部归还至募集资金专户。

##### 2、募集资金承诺项目情况

2022年度募集资金承诺项目进展如下：

单位：万元

承诺项目名称	募集资金拟投入金额（或调整后拟投入金额）	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	项目进度
中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）	24,646.04	4,467.39	21,660.51	100%
中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目	12,771.67	0.00	12,706.32	100%
中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目	25,925.50	3,300.17	20,227.05	100%
中储西部国际钢铁物流基地项目	75,945.93	106.63	75,945.93	100%
合计	139,289.14	7,874.18	130,539.81	-

##### 3、募集资金项目结项

截至2022年12月，公司募集资金投资项目均已实施完毕并完成竣工财务决算审计，

其中，中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目已于 2018 年完成竣工财务决算审计并结项。因此，公司董事会对中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目、中储西部国际钢铁物流基地项目等三个项目进行结项，将募集资金专户余额 9,168.22 万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，提高募集资金使用效率的同时，降低了财务成本。

#### （七）非募集资金项目建设持续推进

2022 年度主要非募集资金项目进展如下：

单位：万元

项目名称	项目金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目进度
中储山西综合物流园项目	35,305.42	375.45	19,028.31	55%
中国储运（郑州）物流产业园项目	74,790.71	23,852.26	61,209.17	85%
中储洛阳综合物流产业园项目	65,133.62	6,975.31	47,040.27	90%
中储河南巩义物流基地项目	8,726.74	680.35	7,194.07	90%
洛阳综合物流产业园商业市场办公项目	13,464.00	10.58	2,471.72	18%
合计	197,420.49	31,893.95	136,943.54	-

#### （八）投资者关系管理

公司组织召开三次业绩说明会，与投资者就公司经营业绩、未来发展等事项与广大投资者进行了沟通交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答，回复率均为 100%。同时，公司还组织了“走进中储股份”调研活动，共接待机构 19 家，除了座谈交流以外，还组织投资者参观了中储智运的智能化展厅，向机构投资者展示了中储智运一路走来发展历程、核心业务、商业模式、品牌价值等，使机构投资者对中储智运有了全面的了解和认识。

在遵守信息披露规则的前提下，公司通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，回答上证 E 互动投资者提问 79 条，耐心接听投资者电话，临时公告和定期报告及时上传公司网站专栏，供投资者查阅。

#### 四、2023 年工作安排

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于国企改革发展和资本市场建设的重要论述，全面贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念。一手抓夯实价值创造基础，深耕细作、苦练内功，不断改善经营，做优基本面，提升公司内在价值；一手抓促进市场价值实现，重视市场反馈，合理引导预期，传递公司价值，积极维护股东权益，形成高质量发展的良性循环，为服务构建新发展格局，促进经济高质量发展作出贡献。

2023年，公司经营计划为营业收入855亿元，营业成本833亿元（该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险），为完成上述经营计划，公司在董事会的领导下，将重点做好以下工作：

#### （一）制定分子战略，明确战略实施路径

公司将以十四五战略为统领，深入研究并制定业务板块战略和数字化、人力、财务等重要领域的职能战略。以客户价值为导向、以流程优化为核心、以数字化为基础，优化和形成可复制的商业模式，明确市场定位和目标客户群，制定切实可行的工作措施。通过调研、第三方咨询等方式，在对国内主要经济区域、重要交通枢纽、产业聚集区详尽分析基础上，从实际能力出发制定投资战略。拥抱数字变化，加强物流科技创新，加快数字化和线上平台建设，对数字化建设进行顶层设计，明确中储智运、中储钢超、中储易有色、中储货兑宝等几大平台的功能定位。推广升级“中国放心库”，夯实品牌内涵，细化中国放心库目标与路径，形成标准化流程、模块化产品设计为基础的实施方案。从人才是第一资源的高度，切实做好人力资源规划。

#### （二）稳中求进，不断提升经营质量

继续坚持稳中求进的工作总基调，稳字当头开展生产经营。重点围绕公司资源能力上的短板，加快实体网络布局，提升信息化数智化水平，夯实运营和风控能力，加强队伍建设，完善考核与激励机制，全力以赴推动改革创新取得成效。

“仓储+”供应链。首先，加快中储钢超物流网络布局和交易网点布局。以中储宏达钢铁物流园为蓝本，深化输出管理模式；以交易网点带动资源配置，以驻地城市为中心，向周边大型城市、卫星城市进行业务覆盖；持续做好园区内客户间业务串联，营造生态氛围，凸显生态价值。其次，以铝产品线和供应链为纽带，结合中国放心库建设，强化云链

线上化服务，提升期货交割能力，扩大市场份额；携手集团内开展铝业务的兄弟企业，发挥综合优势，培育新业务增长点。第三、易有色平台从流程操作规范、风险可控、经营技术提高、服务质量提高、经济效益提高入手，提升业务质量，向风险管理服务和以风险管理服务为基础的供应链服务转型。第四，巩固与中石油、中石化、延长石油大客户的战略合作关系，延伸服务链条。第五，拓展寿阳公司集装箱发运业务；围绕集运站站台物流业务，开展煤炭公铁联运；发挥系统协同优势，大力发展从煤矿至电厂的供应链集成业务；争取大连商品交易所焦煤、焦炭指定交割仓库资质，提升创效能力。

继续发展“仓储+”生态圈，以需求为导向，对各业务条线形成有力支撑。依托供应链平台和信息系统优势，加大对外输出管理力度。发挥“中储-HB”双品牌优势和海内外仓储物流服务的连通作用，为境内外客户规划设计跨市场物流解决方案，提供全球仓储物流网络支持，使境内外联动的功能协同性转化为客户价值。对标行业先进，着力提升管理水平，注重运营管控、KPI 及标准流程化管理，提升效率降低成本。

智慧运输。中储智运持续推进智能配对，完善货主、平台线上匹配功能；严格把控货源质量，加强专区货源曝光推广及平台活动支持；筛选重点开发城市，打造对流线路。扎实做好市场开发，加大生态圈产品推广力度；针对生产类、港口园区类、物流贸易类客户，积极营销互联互通、智能园区、运费贷和油气产品；加大布局服务站、居间代理、高级代理，拓宽业务开发渠道，覆盖空白地区及薄弱区域。严格规范渠道建设，建立淘汰帮扶机制，系统规划新增渠道资源。挖掘客户需求，驱动业务向多式联运全链条发展，用好智慧多式联运平台，突出“联运一单制、场站智能化、通关一体化、业务聚焦化”。

### （三）聚焦科技创新，推动数字化转型

树牢持续创新理念，打造创新平台。推动建设以中储智仓为基础的涵盖仓储、加工、配送、仓单管理、园区管理，集在线服务平台、电子仓单管理系统、智慧仓储系统等于一体的智慧仓储服务网络，以中储智运为基础的涵盖公、铁、水、空、多式联运，集智运、智链、智信平台等于一体的智慧运输服务网络；以智慧仓储、智慧运输网络为支撑，聚焦钢铁、有色、橡塑、煤炭产业，推动建设集贸易、物流、金融、数据服务于一体的中储钢超、中储易有色、中储货兑宝、中储云链产业供应链综合服务平台；构建贯穿产业链供应链全链服务的技术能力，实现场景丰富化、服务可视化、流程柔性化、管理精细化；推动建设全仓登项目，依托项目促进平台迭代升级，构建交割仓储大运营体系，打造中储在期



货交割领域的独特优势。

#### （四）紧盯重点项目落地，加强实体网络布局

加强与地方政府的战略融合，综合考虑区域经济、产业结构和产业发展趋势，科学规划项目定位、选址和规模。做好项目可研工作，以客观真实的数据、成熟清晰的商业模式为支撑，进行收益测算、风险评估等工作。做好洛阳综合物流产业园、山西综合物流园、郑州物流产业园、河南铝业产业供应链一体化服务平台等项目管控及收尾工作，尽快实现其他区域项目落地，同时加大优质仓储资源的投资并购力度，启动海外基础设施布局研究工作。

#### （五）加强资本运作，高标准开展价值管理

以资本视角、从产业链角度中加强资本运作。做物流生态化的引领者，用“生态圈”的逻辑进行产业整合和价值重构，纵向打通产业链上下游，横向整合协同业务，实现金融与实业、新兴产业与基础产业的场景融合、赋能共生。做物流体系建设的引路者。从现代流通体系建设的角度出发，高维度谋划、高起点推进，坚持开放合作，打造“资源生态圈”，汇聚信息、资金、人才、技术等要素，真正形成资源互补、技术互用、人才共享的“行业集群”。

将价值管理作为中长期竞争力的组成部分，纳入到发展规划。通过价值管理，为再融资、引入战投和完善公司治理机制提供条件，树立中储品牌形象。

#### （六）持续强化风险管理，筑牢安全屏障

牢牢守住高质量发展的底线，防范化解系统性经营风险、投资并购风险、生产安全风险、海外经营风险、廉洁从业风险，加强对重要业务和重大项目投资的管控力度，推行最严格的并购评估程序。强化风险管理，提高风险意识，扎实做好内控、风险、合规一体化建设。针对大宗商品价格巨幅波动，加强市场研判，严格执行有关套保制度，锁定价格风险；系统分析梳理业务流程，确保不相容职务分离，不同岗位各司其职、各负其责、相互制约；严格开展客户资信调查和现场走访，动态跟踪客户偿付能力变化，关注相关舆情、诉讼和负面信息情况；严选第三方仓库，全程实地监管存货，定期盘点数量，把控各类单据的使用情况。做好投资风险管理，严控投资规模，做好敏感性分析和风险评估；严格项目预算编制，加强施工管理。

#### （七）加强人才队伍建设，打造物流人才高地

人才是第一资源。要坚持党管人才与市场配置人才相结合，不断优化人才培养管理体制，激发内生动力，实施人才强企。严格落实经理层成员任期制和契约化、市场化用工和市场化薪酬相关制度。确保管理人员能上能下，员工能进能出，重点引进关键岗位和核心技术人才；确保收入能增能减，突出业绩、效益导向，推动薪酬向做出突出贡献的人才和一线岗位倾斜，在关键核心技术攻关、科研成果转化应用等方面有更大作为。

（八）深入学习贯彻二十大精神，以高质量党建引领高质量发展

公司党委将在集团党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，坚持“强引领、聚正气”，着力深化党建引领优势；坚持“固根基、强队伍”，充分发挥党组织作用；坚持“强作风、扬清风”，着力巩固良好政治生态；把党建工作放到企业高质量发展中去谋划，以高质量党建引领高质量发展。

以上报告已经公司九届七次董事会审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 25 日

## 中储发展股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

作为中储发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中储股份”）的独立董事，在任职期间，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司关联交易、对外担保、利润分配、财务资助、募集资金使用与结项、提名董事、聘任高级管理人员、回购注销、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，我们严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我们发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2022 年度履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

2022 年 10 月 20 日，中储发展股份有限公司董事会进行了换届选举，第八届董事会独立董事高冠江先生、刘文湖先生、董中浪先生不再担任公司独立董事，马一德先生、张秋生先生、许多奇女士、张建卫先生被选举为公司第九届董事会独立董事，基本情况如下：

独立董事 姓名	简历	是否存在影 响独立性的 情况
马一德	男，1967年生，博士、博士后。2013年至2020年期间在北京市社会科学院任研究员。现任中关村知识产权战略研究院院长、中南财经政法大学二级教授、文澜特聘教授、中国科学院大学公共管理学院教授、北京金山办公软件股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。	否
张秋生	男，1968年生，博士。曾担任汉能薄膜发电集团有限公司等多家公司独立董事。现为北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院长、中国企业兼并重组研究中心主任，任晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事、珠海格力电器股份有限公司独立董事、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事、天津力神电池股份有限公司独立董事、罗牛山股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。	否
许多奇	女，1974年生，博士。2003年至2018年期间在上海交通大学凯原法学院任讲师、副教授、教授、博导，2015年6月至2022年11月任东方航空传媒股份有限公司独立董事。现为复旦大学法学院教授、博导，任桂林银行股份有限公司独立董事，中储发展股份有限公司独立董事。	否
张建卫	男，1957年生，博士。曾任中国外运股份有限公司总裁，中国外运长航集团有限公司董事兼副总裁、副董事长，招商局集团有限公司商务总监兼中国外运长航集团有限公司副董事长兼招商蛇口工业区控股股份公司监事会主席。现任上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事，中储发展股份有限公司独立董事。	否

## 二、独立董事年度履职概况

2022 年度，公司共召开了 14 次董事会、14 次专门委员会会议和 6 次股东大会，其中：董事会有 7 次以现场和通讯表决相结合方式召开，7 次以通讯表决方式召开；专门委员会会议有 4 次以现场方式召开，10 次以通讯表决方式召开；股东大会均以现场和网络相结合方式召开。我们依照《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》和各专门委员会工作细则的规定和要求，参加了董事会、专门委员会和股东大会，具体出席情况如下：

### 1、出席董事会及股东大会的情况

姓名	参加董事会出席情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
马一德	14	14	7	0	0	5
张秋生	5	5	3	0	0	2
许多奇	5	5	3	0	0	2
张建卫	5	5	3	0	0	2
高冠江	9	9	4	0	0	5
刘文湖	9	9	4	0	0	5
董中浪	9	9	4	0	0	5

### 2、出席董事会专门委员会会议的情况

2022 年度，公司董事会审计与风险管理委员会共召开 5 次会议，第八届董事会独立董事刘文湖、高冠江、董中浪作为第八届董事会审计与风险管理委员会委员参加了第八届董事会审计与风险管理委员会第十八次至第二十次会议。第九届董事会独立董事张秋生、马一德、张建卫作为第九届董事会审计与风险管理委员会委员参加了第九届董事会审计与风险管理委员会第一次、第二次会议。

2022 年度，公司董事会提名委员会共召开 5 次会议，第八届董事会独立董事高冠江、董中浪、马一德作为第八届董事会提名委员会委员参加了第八届董事会提名委员会第五次至第七次会议。第九届董事会独立董事马一德、许多奇、张建卫作

为第九届董事会提名委员会委员参加了第九届董事会提名委员会第一次、第二次会议。

2022 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，第八届董事会独立董事董中浪、高冠江、刘文湖、马一德作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员参加了第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第七次会议。第九届董事会独立董事张建卫、张秋生、许多奇作为第九届董事会薪酬与考核委员会委员参加了第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。

2022 年度，公司董事会战略与投资管理委员会共召开 1 次会议，第九届董事会独立董事马一德、张秋生作为第九届董事会战略与投资管理委员会委员参加了第九届董事会战略与投资管理委员会第一次会议。

在公司董事会、专门委员会和股东大会上我们认真审议相关议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用。我们认为公司董事会、专门委员会和股东大会的召集、召开符合法定程序，符合公司发展战略和全体股东的利益。我们对各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

我们行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权。上市公司为我们提供了必要的工作条件，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知我们并同时提供足够的资料。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）关联交易情况**

2022 年度，第八届董事会独立董事和第九届董事会独立董事均认真履行职责，对公司以下关联交易事项进行了事前审查，并发表了独立意见如下：

1、公司八届五十九次董事会审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》。第八届董事会独立董事同意该议案，认为本次关联交易对于充分发挥公司（含下属各级子公司）、中国物流集团有限公司下属企业及中国诚通控股集团有限公司下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，

公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

2、公司九届五次董事会审议通过了《关于租赁中国物资储运集团有限公司所拥有部分土地的议案》。鉴于本次租赁的出租方中国物资储运集团有限公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次协议所约定交易属关联交易。第九届董事会独立董事同意公司租用中国物资储运集团有限公司所拥有部分土地共计 723,780.126 m<sup>2</sup>，每年租金为人民币 2,605,608.45 元，每季度缴纳一次，三年后双方以不高于同类地块市场租赁价格标准经协商重新签订协议再行确定租金标准。第九届董事会独立董事认为本次土地租赁价格标准未损害非关联股东的利益，该项关联交易的实施对提高公司盈利能力具有重要意义，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

## **（二）对外担保及资金占用情况**

1、2022 年 3 月 29 日，公司召开八届五十九次董事会审议通过了 2021 年年度报告相关议案，根据中国证监会和银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》和《中储股份独立董事年报工作制度》的有关规定，第八届董事会独立董事本着勤勉尽责的态度，对公司 2021 年度对外担保的情况进行了核查，一致认为公司对外担保事宜的决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，公司及时履行了相关信息披露义务，对外担保没有损害公司及公司股东的利益。

公司八届五十九次董事会审议通过了《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》。第八届董事会独立董事同意该议案，认为本次担保预计事项符合有关法律、法规的规定，有利于中储股份子公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对此担保预计事宜的表决程序合法、有效。

2、2022 年度，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

## **（三）计提资产减值准备**

公司八届五十九次董事会审议通过了《关于 2021 年度单项大额计提资产减值准备的议案》，第八届董事会独立董事发表如下意见：

我们认为本次单项大额计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法合规，

不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《关于 2021 年度单项大额计提资产减值准备的议案》。

#### **（四）提供财务资助情况**

公司八届六十四次董事会审议通过了《关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款展期的议案》，第八届董事会独立董事发表如下意见：

南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）为公司持股 49% 的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股 24.99%，南国置业股份有限公司持股 26.01%），三方股东按持股比例为电建中储房地产提供借款，本次借款展期有利于电建中储房地产维持项目正常周转，不影响公司的日常生产经营，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的表决程序合法、有效。我们同意《关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款展期的议案》。

#### **（五）募集资金的使用情况**

##### **1、募集资金的使用情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2273 号）核准，公司获准非公开发行不超过 339,972,649 股新股。本次发行对象为 CLH 12 (HK) Limited，系 Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司，发行价格为 5.86 元/股。

根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2016]第 0090 号”《验资报告》，截至 2016 年 11 月 27 日，公司共募集资金人民币 1,992,239,723.14 元，扣除与发行有关费用人民币 21,026,787.98 元，实际募集资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。

2015 年度，公司未使用募集资金。

2016 年度，公司实际使用募集资金 152,605.61 万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）5,698.76 万元（其中置换金额 4,405.11 万元）、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目 9,831.02 万元（其中置换金额 6,519.39 万元）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目 4,487.72 万元（其中置换金额 4,474.55 万元）、中储西部国际钢铁物流基地项目 28,653.29 万元（其中置换金额 16,853.06 万元），



补充流动资金及偿还银行贷款 53,934.83 万元，闲置募集资金临时补充流动资金 50,000.00 万元（公司于 2016 年 5 月 13 日首次补充流动资金，2017 年 5 月 8 日公司将用于临时补充流动资金的募集资金 50,000.00 万元全部归还至募集资金专户）。

2017 年度，公司实际使用募集资金 70,527.61 万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）743.10 万元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目 2,167.23 万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目 386.41 万元、中储西部国际钢铁物流基地项目 11,230.87 万元，永久补充流动资金 6,000.00 万元，闲置募集资金临时补充流动资金 50,000.00 万元（公司于 2017 年 6 月 19 日首次补充流动资金，2018 年 6 月 14 日公司将用于临时补充流动资金的募集资金 50,000.00 万元全部归还至募集资金专户）。

2018 年度，公司实际使用募集资金 60,393.27 万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）1,470.47 万元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目 203.42 万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目 477.21 万元、中储西部国际钢铁物流基地项目 8,242.17 万元，闲置募集资金临时补充流动资金 50,000.00 万元（公司于 2018 年 8 月 8 日首次补充流动资金，2019 年 4 月 9 日公司将用于临时补充流动资金的募集资金 50,000.00 万元全部归还至募集资金专户）。

2019 年度，公司实际使用募集资金 56,178.89 万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）748.94 万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目 3,956.31 万元、中储西部国际钢铁物流基地项目 11,473.64 万元，闲置募集资金临时补充流动资金 40,000.00 万元。（公司于 2019 年 6 月 17 日首次补充流动资金，2020 年 4 月 10 日公司将用于临时补充流动资金的募集资金 40,000.00 万元全部归还至募集资金专户）。

2020 年度，公司实际使用募集资金 45,036.71 万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）7,130.32 万元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目 504.66 万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目 4,328.74 万元、中储西部国际钢铁

物流基地项目8,073.00万元，闲置募集资金临时补充流动资金25,000.00万元（公司于2020年6月4日首次补充流动资金，合计使用30,000.00万元，2020年12月1日公司归还5,000.00万元至募集资金专户，2021年4月26日公司将用于临时补充流动资金的募集资金30,000.00万元全部归还至募集资金专户）。

2021年度，公司实际使用募集资金28,858.38万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）1,401.54万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目3,290.50万元、中储西部国际钢铁物流基地项目8,166.33万元，闲置募集资金临时补充流动资金16,000.00万元（公司于2021年6月4日首次补充流动资金，合计使用20,000.00万元，2021年12月9日公司归还4,000.00万元至募集资金专户，2022年4月28日公司将用于临时补充流动资金的募集资金20,000.00万元全部归还至募集资金专户）。

2022年度，公司实际使用募集资金14,874.18万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）4,467.39万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目3,300.17万元、中储西部国际钢铁物流基地项目106.63万元，闲置募集资金临时补充流动资金7,000.00万元（公司于2022年8月19日使用7,000万元闲置募集资金补充流动资金，于2022年12月27日全部归还至募集资金专户）。

2022年12月30日，公司九届五次董事会、监事会九届三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目、中储西部国际钢铁物流基地项目等三个项目结项，结余募集资金9,168.22万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金。

截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为9,168.22万元。

## 2、独立董事发表的意见

公司八届六十三次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，第八届董事会独立董事发表如下意见：

公司已归还前次用于临时补充流动资金的募集资金，我们认为本次使用7,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动

资金之日起计算), 有利于提高募集资金效率, 降低公司财务费用, 符合公司全体股东利益, 符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定, 不影响募集资金投资计划的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上所述, 我们同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

公司九届五次董事会审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》, 第九届董事会独立董事发表如下意见:

本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金, 符合公司经营发展需要, 有利于提高募集资金使用效率, 降低公司财务成本, 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况, 也不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的表决程序合法、有效。我们同意《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

#### **(六) 注销回购专户中剩余股票**

公司八届五十八次董事会审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》, 第八届董事会独立董事发表如下意见:

公司本次将回购专用证券账户中的股份注销符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次注销股份符合公司的发展战略和经营规划, 不会对公司的未来发展产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司将回购专用证券账户中的 9, 484, 688 股股份予以注销, 并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

该议案已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过, 并办理完成工商变更登记。

#### **(七) 部分限制性股票回购注销**

公司八届六十六次董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》, 第八届董事会独立董事发表如下意见:

公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格等相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划》的相关

规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次回购注销事项已履行了必要的审批程序，且不会影响股权激励事项的继续实施。我们同意《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

#### **（八）提名董事**

公司八届六十二次董事会审议通过了《关于增补董事的议案》。第八届董事会独立董事认为房永斌先生、王海滨先生符合担任董事的条件，具备担任相应职务的能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。同意提名房永斌先生、王海滨先生为公司八届董事会董事候选人并提交 2022 年第二次临时股东大会审议。本次董事的提名符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次董事的提名符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

公司八届六十六次董事会审议通过了《关于提名九届董事会董事、独立董事候选人的议案》。第八届董事会独立董事认为本次提名的董事、独立董事候选人符合担任董事的条件，具备担任相应职务的能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人符合中国证监会、上海证券交易所相关规定及《中储发展股份有限公司独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。同意提名房永斌先生、王天兵先生、王海滨先生、王炜阳先生、李勇昭先生、朱桐先生、马德印先生为公司九届董事会董事候选人，马一德先生、张秋生先生、许多奇女士、张建卫先生为公司九届董事会独立董事候选人，并提交 2022 年第四次临时股东大会审议。本次董事、独立董事的提名符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### **（九）聘用高级管理人员**

公司第八届董事会提名委员会第五次会议提名武凯先生为公司总会计师。公司八届六十一次董事会审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。第八届董事会独立董事认为武凯先生符合担任高级管理人员的条件，具备担任相应职务的能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。同意聘任武凯先生为公司总

会计师。

公司第八届董事会提名委员会第六次会议提名王海滨先生、王勇先生为公司副总裁。公司八届六十二次董事会审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。第八届董事会独立董事认为王海滨先生、王勇先生符合担任高级管理人员的条件，具备担任相应职务的能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。同意聘任王海滨先生为公司副总裁（主持经理层工作），聘任王勇先生为公司副总裁。

公司第九届董事会提名委员会第一次会议提名王海滨先生为公司副总裁（主持经理层工作）、王炜阳先生、李大伟先生、王勇先生为公司副总裁，武凯先生为公司总会计师，彭曦德先生为公司董事会秘书。公司九届一次董事会审议通过了《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》。第九届董事会独立董事认为王海滨先生、王炜阳先生、李大伟先生、王勇先生、武凯先生、彭曦德先生符合担任高级管理人员的条件，具备担任相应职务的能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。同意聘任王海滨先生为公司副总裁（主持经理层工作），聘任王炜阳先生、李大伟先生、王勇先生为公司副总裁，聘任武凯先生为公司总会计师，聘任彭曦德先生为公司董事会秘书。

#### **（十）高级管理人员薪酬情况**

作为公司独立董事，我们对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，高级管理人员的业绩考核与薪酬发放符合公司业绩考核与薪酬分配管理办法及董事会决议，严格按照考核结果发放。

#### **（十一）业绩预告情况**

公司分别于2022年1月22日发布了《2021年年度业绩预增公告》，2022年4月7日发布了《2022年第一季度业绩预增公告》，2022年7月15日发布了《2022年半年度业绩预增公告》，公司发布业绩预告符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

#### **（十二）续聘会计师事务所情况**

公司九届二次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，第九届董事会独立董事发表如下意见：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业审计服务，满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并将此议案提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

本次续聘已经公司2022年第五次临时股东大会审议通过。

### **（十三）现金分红情况**

公司八届五十九次董事会审议通过了《中储发展股份有限公司2021年度利润分配方案》，第八届董事会独立董事发表如下意见：

我们同意《中储发展股份有限公司2021年度利润分配方案》。我们认为该方案符合公司经营发展的实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，符合公司股东的长远利益，公司董事会对此方案的表决程序合法、有效。

该方案已经公司2021年年度股东大会审议通过，于2022年7月19日实施完毕。

### **（十四）内部控制的执行情况**

作为公司独立董事，我们审议了公司《内部控制评价报告》。我们认为该报告的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们认为公司已经构建了较为完善的内部控制体系和评价体系，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中予以执行，在所有重大决策方面满足了风险有效控制的要求。公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

### **（十五）公司及股东承诺履行情况**

2022年度，公司及股东均按照承诺履行。

### **（十六）信息披露的执行情况**

2022年度，公司董事会能够严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所股票上市规则等相关规范性文件，公司已经建立了健全的信息披露制度，能够真实、准确、完整、公平地履行信息披露义务。保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

#### **（十七）董事会以及各专门委员会的运作情况**

公司董事会下设战略与投资管理委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。履职期间，各专门委员会委员能够按照各专门委员会工作细则的规定，就公司定期报告、审计报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、审计与风险管理委员会履职报告、“十四五”战略、资产减值、关联交易、续聘会计师事务所、提名董事及高级管理人员、人员薪酬考核、修订各委员会工作细则、募投项目结项等事项进行审议并发表意见，并将审议通过的部分议案提交公司董事会进行审议。

#### **四、独立董事在年度报告工作期间履职情况**

按照《中储股份独立董事年报工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，在公司年度报告编制过程中，切实履行职责，勤勉尽责。在年审会计师进场前，我们与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、本年度审计重点等；在年审注册会计师出具初步审计意见后，我们与年审注册会计师再次沟通，全面深入了解审计过程以及相关问题。同时，我们还听取了公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报以及公司管理层关于公司生产经营情况和重大事项的进展汇报。

#### **五、总体评价和建议**

2022年，我们作为公司独立董事在任职期间，能够遵守法律、法规及公司章程的有关规定，保证足够的时间和精力独立履行职责，认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益，本着独立、客观和公正的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，勤勉尽职地履行了独立董事的职责。

2023年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流，推进公司治理结构的完善与优化，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东

的合法权益。

以上报告已经公司九届七次董事会审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

独立董事：马一德、张秋生、许多奇、张建卫

2023 年 5 月 25 日



## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，中储发展股份有限公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对公司和股东高度负责的态度，认真履行了监事会的职责，积极努力地开展各项工作，维护了公司利益和股东的合法权益。

### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	9
监事会会议情况	监事会会议议题
公司监事会八届三十一次会议于 2022 年 2 月 18 日在北京召开	一、关于注销回购专用证券账户中股份的议案
公司监事会八届三十二次会议于 2022 年 3 月 29 日在北京召开	一、关于 2021 年度单项大额计提资产减值准备的议案 二、中储发展股份有限公司 2021 年度利润分配方案 三、中储发展股份有限公司 2021 年年度报告 四、中储发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要 五、中储发展股份有限公司 2021 年度财务决算报告 六、中储发展股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告 七、中储发展股份有限公司内部控制审计报告 八、监事会 2021 年工作报告 九、中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司监事会八届三十三次会议于 2022 年 4 月 27 日在北京召开	一、中储发展股份有限公司 2022 年第一季度报告
公司监事会八届三十四次会议于 2022 年 7 月 12 日在北京召开	一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
公司监事会八届三十五次会议于 2022 年 8 月 23 日在北京召开	一、中储发展股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要 二、监事会 2022 年上半年工作报告 三、中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022 年半年度）
公司监事会八届三十六次会议于 2022 年 9 月 30 日在北京召开	一、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 二、关于提名九届监事会监事候选人的议案
公司监事会九届一次会议于 2022 年 10 月 20 日在北京召开	一、关于选举公司九届监事会主席的议案
公司监事会九届二次会议于 2022 年 10 月 27 日在北京召开	一、中储发展股份有限公司 2022 年第三季度报告 二、关于续聘会计师事务所的议案
公司监事会九届三次会议于 2022 年 12 月 30 日在北京召开	一、关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

### 二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司的各项规定依法运作，决策程序规范、合法。未发现公司董事、总

裁和其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### **三、监事会对公司财务情况的意见**

报告期内，监事会对公司财务工作情况进行了检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范。监事会对公司年度报告、一季度报告、半年度报告及三季度报告进行了审核，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### **四、监事会对公司 2021 年度单项大额计提资产减值准备的意见**

监事会认为，本次单项大额计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

### **五、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见**

经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2273号）核准，公司向 CLH 12 (HK) Limited 非公开发行股份 339,972,649 股，本次新增股份已于 2015 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，募集资金净额为 1,971,212,935.16 元。

监事会对募集资金使用情况进行了审查，认为公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

### **六、监事会对公司募集资金临时补充流动资金的意见**

监事会认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

### **七、监事会对公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的意见**

监事会认为，公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

### **八、监事会对公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的意见**

监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

### **九、监事会对公司资产处置情况的意见**

报告期内，监事会对公司资产处置相关事宜进行了审查，认为交易价格公平合理，未发现内幕交易，未损害公司股东的权益。

### **十、监事会对公司关联交易情况的意见**

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了审查，认为关联交易的决策程序符合相关法律法规，并及时履行了信息披露义务，关联交易遵循了公正、公平原则，符合公司长远发展的战略，未损害广大中小投资者的权益。

### **十一、监事会对内部控制评价报告的审阅意见**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2022年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2022年12月31日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

以上报告已经公司监事会九届四次会议审议通过，现提交公司2022年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2023年5月25日

## 中储发展股份有限公司 2022 年年度利润分配方案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润人民币为 4,085,775,033.18 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 2,188,072,878 股，以此计算合计拟派发现金红利 218,807,287.80 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 640,481,048.74 元的 34.16%。

如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上分配方案已经公司九届七次董事会及公司监事会九届四次会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 25 日

## 中储发展股份有限公司 2022 年年度报告

《中储发展股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。同时，2022年年度报告摘要已刊登于2023年4月15日的《中国证券报》《上海证券报》，投资者可以查询详细内容。

中储发展股份有限公司2022年年度报告已经公司九届七次董事会及公司监事会九届四次会议审议通过，现提交公司2022年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司  
董 事 会  
2023 年 5 月 25 日

## 中储发展股份有限公司 2022 年度财务决算报告

2022 年度，中储股份主要财务指标完成情况如下：

### 一、主要经营成果

1、主营业务收入实现 7,671,167.28 万元，比上年（7,516,609.78 万元）增加 154,557.50 万元，增幅 2.06%。完成年度预算（7,390,061.00 万元）的 103.80%。其中：

物流业务收入实现 3,561,075.20 万元，比上年（3,032,048.85 万元）增加 529,026.34 万元，增幅 17.45%。完成年度预算（3,587,753.00 万元）的 99.26%。

商品销售收入实现 4,089,230.63 万元，比上年（4,464,592.95 万元）减少 375,362.32 万元，减幅 8.41%。完成年度预算（3,776,066.00 万元）的 108.29%。

其他主营业务收入实现 20,861.45 万元，比上年（19,967.98 万元）增加 893.47 万元，增幅 4.47%。完成年度预算（26,242.00 万元）的 79.50%。

2、主营业务毛利实现 162,277.72 万元，比上年（159,960.90 万元）增加 2,316.82 万元，增幅 1.45%。完成年度预算（195,957.44 万元）的 82.81%。其中：

物流业务毛利实现 115,287.73 万元，比上年（106,237.42 万元）增加 9,050.32 万元，增幅 8.52%。完成年度预算（141,869.28 万元）的 81.26%。

商品销售毛利实现 36,845.58 万元，比上年（43,712.67 万元）减少 6,867.10 万元，减幅 15.71%。完成年度预算（46,531.00 万元）的 79.19%。

其他主营业务毛利实现 10,144.41 万元，比上年（10,010.81 万元）增加 133.60 万元，增幅 1.33%。完成年度预算的（7,557.16 万元）的 134.24%。

3、营业外收入实现 3,874.45 万元，比上年（19,303.55 万元）减少 15,429.10 万元，减幅 79.93%。

4、三项费用支出 97,712.26 万元，比上年（104,154.72 万元）减少 6,442.46

万元，减幅 6.19%，其中：

营业费用 32,460.32 万元，比上年（33,880.36 万元）减少 1,420.03 万元，减幅 4.19%；完成年度预算（47,259.15 万元）的 68.29%。

管理费用 56,269.95 万元，比上年（52,566.50 万元）增加 3,703.45 万元，增幅 7.05%；完成年度预算（60,980.22 万元）的 92.28%。

财务费用 8,981.99 万元，比上年（17,707.86 万元）减少 8,725.87 万元，减幅 49.28%。完成年度预算（18,384.36 万元）的 48.86%。

5、利润总额实现 87,257.38 万元，比上年（113,008.23 万元）减少 25,750.86 万元，减幅 22.79%。完成年度预算（115,095.00 万元）的 75.81%。

6、实现净利润 70,263.84 万元，比上年（91,219.45 万元）减少 20,955.61 万元，减幅 22.97%。完成年度预算（84,351.25 万元）的 83.30%。

实现归属于母公司股东的净利润 64,048.10 万元，比上年（91,966.35 万元）减少 27,918.24 万元，减幅 30.36%。

7、加权平均净资产收益率 4.97%，比上年（7.52%）降低 2.55 个百分点。

## 二、财务状况指标分析

1、本报告期末资产总额为 2,396,973.02 万元，比上年同期（2,315,071.40 万元）增加 81,901.61 万元，增幅 3.54%。

2、所有者权益为 1,404,569.90 万元，比上年同期（1,319,551.70 万元）增加 85,018.19 万元，增幅为 6.44%。归属于母公司股东所有者权益为 1,305,174.46 万元，比上年同期（1,272,781.96 万元）增加 32,392.50 万元，增幅为 2.55%。主要是由于本报告期留存收益增加。

3、资产负债率 41.40%，比上年同期（43.00%）降低了 1.60 个百分点；流动比率 1.44，比上年同期 1.49 降低了 0.05 个百分点；速动比率 1.22，比上年同期 1.24 降低了 0.02 个百分点。

资产负债率下降的主要原因是本报告期在负债基本保持不变的情况下，资产因加强三项资产清理和经营积累导致货币资金增加所致。

## 三、公司主营业务情况简要分析说明

2022 年，公司主营业务情况如下：

1、商品销售收入完成年度预算目标的 108.29%，较去年同期降幅 8.41%，毛

利较去年同期降幅 15.71%。主要原因是受大宗商品市场环境影响和压缩贸易业务规模所致。

2、物流业务收入完成年度预算目标的 99.26%,较去年同期增加 17.45%,毛利较去年同期增幅 8.52%。主要原因是中储智运业务规模稳定增长所致。

3、从成本费用控制情况来看：

在还原执行房租减免政策对营业收入影响的前提下，营业成本增幅低于营业收入增幅；三项费用均低于预算金额，主要原因是本期通过强化预算管控、提质增效、压缩贸易业务、优化筹融资结构、降低筹融资成本等工作有效降低了三项费用开支。

以上报告已经公司九届七次董事会及公司监事会九届四次会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 25 日



## 关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易概述

中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）通过本公司控股股东-中国物资储运集团有限公司（以下简称“中储集团”）间接持有本公司 1,006,185,716 股股份，占本公司总股本的 45.99%。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中国物流集团及其下属企业为公司关联方。

为充分发挥公司（含下属各级子公司）与中国物流集团下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，公司（含下属各级子公司）2022 年度与中国物流集团、中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）下属企业发生日常关联交易金额合计 55,195.46 万元，公司预计 2023 年度与中国物流集团下属企业发生日常关联交易金额合计为 95,000 万元。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额 (单位:万元)	上年实际发生金 额(单位:万元)	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
向关联人采购	中国物流 集团下属 企业	5,000	0.00	业务量未达预期
向关联人销售		25,000	10,404.45	
向关联人提供劳务		26,000	31,318.85	
接受关联人劳务		10,000	4,629.32	
向关联人采购	中国诚通 集团下属 企业	10,000	0.00	
向关联人销售		5,000	433.36	
向关联人提供劳务		10,000	8,336.41	
接受关联人劳务		1,000	73.07	
合计	-	92,000	55,195.46	-

#### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类 别	关联 人	本次预计 金额(单	占同 类业	本年年初至 披露日与关	上年实际 发生金额 (单位:万	占同 类业	本次预计金 额与上年实

		位：万元)	务比 例(%)	联人累计已 发生的交易 金额(单位： 万元)	元)	务比 例(%)	际发生金额 差异较大的 原因
向关联人采 购	中 国 物 流 集 团 集 下 属 企 业	5,000	0.11	706.27	0.00	-	充分发挥各 自资源、销 售网络优势
向关联人销 售		10,000	0.22	37.82	10,404.45	0.25	
向关联人提 供劳务		70,000	1.72	9,113.54	31,318.85	0.88	
接受关联人 劳务		10,000	0.26	557.36	4,629.32	0.13	
合计	-	95,000	-	10,414.99	46,352.62	-	

## 二、关联方介绍和关联关系

1、名称：中国物流集团有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：李洪凤

4、注册资本：3,000,000 万人民币

5、成立日期：1987 年 8 月 26 日

6、住所：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼

7、经营范围：国内货物运输代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；园区管理服务；包装服务；供应链管理服务；物联网应用服务；大数据服务；工业互联网数据服务；采购代理服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；港口理货；货物进出口；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理；销售智能仓储装备、金属材料、金属制品、非金属矿及制品、机械设备、机械零件、有色金属合金、电子设备、日用品、汽车零部件、特种设备、新能源原动设备、包装材料及制品、包装专用设备、再生资源；再生资源回收（除生产性废旧金属）；包装专用设备制造；机械设备、金属制品、新兴能源技术、资源再生利用技术的研发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活动。)

8、中国物流集团下属企业经营情况正常，具有履行协议的能力。

9、中国物流集团通过中储集团间接持有本公司 1,006,185,716 股股份，占本公司总股本的 45.99%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国物流集团下属企业为本公司的关联人。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### (一) 关联交易内容

本公司(含下属各级子公司)与中国物流集团下属企业互销所经营商品物资。

本公司(含下属各级子公司)与中国物流集团下属企业在日常经营过程中相互提供物流服务。

#### (二) 定价政策

上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易预计是为了充分发挥本公司(含下属各级子公司)及中国物流集团下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，不断增强公司的盈利能力。

上述日常关联交易对公司独立性无影响。

以上议案已经公司九届七次董事会审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 25 日

## 关于修订《公司章程》的议案

公司拟对《公司章程》进行如下修订：

原条款：

第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥把方向、管大局、促落实作用。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

修订后：

第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥把方向、管大局、**保**落实作用。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

原条款：

第一百四十八条 公司设立党委。党委设书记一名，其他党委成员若干名。……

修订后：

第一百四十八条 公司设立党委。党委设书记一名，其他党委成员**八**名。……

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

以上议案已经公司九届七次董事会审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 25 日