

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2025-052 号

中储发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 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	425
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 066, 380, 307
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. 1401

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他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：关于取消监事会并修订《公司章程》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, 053, 954, 018	98. 8347	11, 907, 789	1. 1166	518, 500	0. 0487

- 2、议案名称：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

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, 053, 889, 518	98. 8286	11, 983, 389	1. 1237	507, 400	0. 0477

3、议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》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, 053, 892, 918	98. 8289	11, 977, 289	1. 1231	510, 100	0. 0480

4、议案名称：关于以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关联交易的议案

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	14, 135, 209	85. 3057	2, 348, 852	14. 1752	86, 000	0. 5191

(二)累积投票议案表决情况

5.00 关于选举十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	房永斌	1, 060, 328, 277	99. 4324	是

5.02	王海滨	1,060,084,359	99.4095	是
5.03	李勇昭	1,059,923,599	99.3945	是
5.04	朱桐	1,060,153,307	99.4160	是
5.05	邹善童	1,059,984,319	99.4002	是

6.00 关于选举十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	张秋生	1,060,072,060	99.4084	是
6.02	许多奇	1,059,976,280	99.3994	是
6.03	钱琳	1,060,303,146	99.4301	是

(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 (%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	47,758,302	79.3530	11,907,789	19.7854	518,500	0.8616
2	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	47,693,802	79.2458	11,983,389	19.9110	507,400	0.8432
3	关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案	47,697,202	79.2515	11,977,289	19.9009	510,100	0.8476
4	关于以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关联交易的议案	14,135,209	85.3057	2,348,852	14.1752	86,000	0.5191
5.01	房永斌	54,132,561	89.9442				

5.02	王海滨	53,888,643	89.5389				
5.03	李勇昭	53,727,883	89.2718				
5.04	朱桐	53,957,591	89.6534				
5.05	邹善童	53,788,603	89.3727				
6.01	张秋生	53,876,344	89.5185				
6.02	许多奇	53,780,564	89.3593				
6.03	钱琳	54,107,430	89.9024				

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

特别决议议案：1，该议案已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

对中小投资者单独计票的议案：4、5.00、6.00。

涉及关联股东回避表决的议案：4，中国物资储运集团有限公司、中国物流集团资本管理有限公司、薛斌先生为关联股东，均已回避表决，本议案由非关联股东审议通过。

三、 律师见证情况

1、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

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、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 11 月 15 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