

证券代码：600787

证券简称：中储股份

公告编号：临 2025-061 号

## 中储发展股份有限公司

### 2025年第二次临时股东会决议公告

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 12 月 26 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	537
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,084,393,305
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.9702

(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、许多奇、钱琳为独立董事。
- 2、董事会秘书薛斌列席了本次会议；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：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,080,227,585	99.6158	3,060,000	0.2821	1,105,720	0.1021

### (二) 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	关于续聘会计师事务所的议案	74,031,869	94.6728	3,060,000	3.9131	1,105,720	1.4141

注：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况

### **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  
2025 年 12 月 27 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