

证券代码：600787

证券简称：中储股份

公告编号：2026-014

## 中储发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月29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	536
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,086,720,450
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（%）	50.0774

- (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：公司 2025 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, 082, 397, 019	99. 6021	3, 646, 631	0. 3355	676, 800	0. 0624

- 2、议案名称：公司 2025 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, 082, 795, 919	99. 6388	3, 599, 731	0. 3312	324, 800	0. 0300

3、议案名称：公司 2025 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	1,082,720,619	99.6319	3,229,031	0.2971	770,800	0.0710

4、议案名称：关于向银行申请 2026 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	1,082,801,119	99.6393	3,248,031	0.2988	671,300	0.0619

5、议案名称：关于预计 2026 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	1,073,097,818	98.7464	12,910,032	1.1879	712,600	0.0657
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 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	33,018,821	89.4329	3,191,783	8.6450	709,600	1.9221

7、议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》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	1,072,917,370	98.7298	12,975,180	1.1939	827,900	0.0763

## (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	1,006,185,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东							
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	32,995,673	89.3702	3,599,731	9.7500	324,800	0.8798	
其中:市值 50 万以下普通股股东	12,697,373	89.2126	1,344,931	9.4495	190,400	1.3379	
市值 50 万以上普通股股东	20,298,300	89.4690	2,254,800	9.9385	134,400	0.5925	

**(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(%)
2	公司 2025 年年度利润分配方案	76,600,203	95.1263	3,599,731	4.4703	324,800	0.4034
5	关于预计 2026 年度对外担保额度的议案	66,902,102	83.0826	12,910,032	16.0323	712,600	0.8851
6	关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案	33,008,821	89.4300	3,191,783	8.6474	709,600	1.9226

注：上表为剔除公司董事及高管的 5%以下股东的表决情况

**(四) 关于议案表决的有关情况说明**

上述议案 6 为关联交易，关联股东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已回避表决，所持有的 1,049,800,246 股表决权不计入有效表决权总数。

**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  
2026年4月30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