

证券代码：600787

证券简称：中储股份

公告编号：2026-017

中储发展股份有限公司 2026年第一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5月15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	604
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	604
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（%）	50.2453

- (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、钱琳、许多奇为独立董事。
- 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：关于注册发行公司债券的议案

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	1,083,643,860	99.3836	6,396,402	0.5866	323,700	0.0298

- 2、议案名称：关于申请成为上海期货交易所铜、铝等16个品种集团交割库的议案

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	1,085,049,312	99.5125	5,040,550	0.4622	274,100	0.0253

(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	关于注册发行公司债券的议案	77,448,144	92.0158	6,396,402	7.5995	323,700	0.3847
2	关于申请成为上海期货交易所铜、铝等16个品种集团交割库的议案	78,853,596	93.6856	5,040,550	5.9886	274,100	0.3258

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5月16日