

证券代码：600787

证券简称：中储股份

公告编号：临 2019-053 号

中储发展股份有限公司

2019 年第二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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,415,104,779
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（%）	65.1110

注：公司有表决权股份总数已扣除截至股权登记日公司回购专户已回购的 26,427,351 股股份

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，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 10 人，出席 7 人，副董事长莫志明先生、独立董事董中浪先生、马一德先生因公务未能参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席王学明先生、监事周爱林先生因公务未能参会；
- 3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，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：关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案

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	1,415,087,779	99.9988	17,000	0.0012	0	0

- 2、议案名称：关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的议案

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	1,415,087,779	99.9988	17,000	0.0012	0	0

3、议案名称：关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案

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	1,415,087,779	99.9988	17,000	0.0012	0	0

4、议案名称：关于为子公司期货交割库业务提供担保的议案

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	1,415,086,279	99.9987	17,000	0.0012	1,500	0.0001

(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	关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案	68,838,414	99.9753	17,000	0.0247	0	0
2	关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的议案	68,838,414	99.9753	17,000	0.0247	0	0
3	关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案	68,838,414	99.9753	17,000	0.0247	0	0
4	关于为子公司期货交割库业务提供担保的议案	68,836,914	99.9731	17,000	0.0247	1,500	0.0022

说明：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、 本次股东大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》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中储发展股份有限公司
2019年5月16日