

证券代码：600787

证券简称：中储股份

公告编号：临 2018-088 号

中储发展股份有限公司

2018 年第五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：2018 年 11 月 20 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,439,048,098
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（%）	65.4172

(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 11 人，出席 7 人，董事赵晓宏先生、伍思球先生，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 3 人；
- 3、董事会秘书薛斌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：关于调整回购股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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, 439, 026, 298	99. 9985	21, 800	0. 0015	0	0. 0000

1.02 议案名称：回购股份的方式和用途

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, 439, 026, 298	99. 9985	21, 800	0. 0015	0	0. 0000
-----	------------------	----------	---------	---------	---	---------

1. 03 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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, 439, 026, 298	99. 9985	21, 800	0. 0015	0	0. 0000

1. 04 议案名称：回购股份的资金总额和资金来源

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, 439, 026, 298	99. 9985	21, 800	0. 0015	0	0. 0000

1. 05 议案名称：回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	1,439,026,298	99.9985	21,800	0.0015	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份的期限

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	1,439,026,298	99.9985	21,800	0.0015	0	0.0000

1.07 议案名称：决议的有效期

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	1,439,026,298	99.9985	21,800	0.0015	0	0.0000

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

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, 439, 026, 298	99. 9985	21, 800	0. 0015	0	0. 0000

3、 议案名称：关于修订《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, 439, 026, 298	99. 9985	21, 800	0. 0015	0	0. 0000

4、 议案名称：关于为中储南京物流有限公司在建设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, 439, 026, 298	99. 9985	21, 800	0. 0015	0	0. 0000

5、 议案名称：关于增加 2018 年度其他日常关联交易预计额度的议案

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	432,840,582	99.9950	21,800	0.0050	0	0.0000

(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(%)
1.01	回购股份的目的	92,741,333	99.9765	21,800	0.0235	0	0.0000
1.02	回购股份的方式和用途	92,741,333	99.9765	21,800	0.0235	0	0.0000
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	92,741,333	99.9765	21,800	0.0235	0	0.0000
1.04	回购股份的资金总额和资金来源	92,741,333	99.9765	21,800	0.0235	0	0.0000
1.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	92,741,333	99.9765	21,800	0.0235	0	0.0000
1.06	回购股份的期限	92,741,333	99.9765	21,800	0.0235	0	0.0000
1.07	决议的有效期	92,741,333	99.9765	21,800	0.0235	0	0.0000
2	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案	92,741,333	99.9765	21,800	0.0235	0	0.0000
4	关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授	92,741,333	99.9765	21,800	0.0235	0	0.0000

	信额度提供担保的议案						
5	关于增加 2018 年度其他日常关联交易预计额度的议案	92,741,333	99.9765	21,800	0.0235	0	0.0000

说明：上表为剔除公司董监高的 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 1（逐项表决）、议案 2 和议案 3 为特别决议议案，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。

上述议案 5 为关联交易，关联股东中国物资储运集团有限公司已回避表决，所持有的 1,006,185,716 股表决权不计入有效表决权总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、临时提案的提出和付诸表决、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、经鉴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
2018 年 11 月 21 日