

■ 2020年6月30日 星期二

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2020-040号
中储发展股份有限公司
2020年第三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司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:

● 本次会议无否决或弃权议案;

● 会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2020年6月29日

(二) 股东大会召开的地点:上海市奉贤区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

(三) 出席会议的股东情况:

1.出席公司的股东和代理人人数: 14人

2.出席公司的股东所持有表决权股份数(股): 1,423,034,114

3.出席公司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(%): 65.9762

注:公司有表决权股份总数扣除非公开发行的股份数为1,291,721,451股股份。(即表决权方式为出席《公司法》及《公司章程》的规定,大会议事精简等)。

本次会议由本公司董事、监事赵超先生主持,会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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 1,422,496,414 99.9594 630,700 0.0373 47,000 0.0033

(四) 累计投票议案表决情况:

2.关于增补董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有表决权的股份数的比例(%) 是否当选

2.01 伟伟 1,397,369,917 98.1064 是

2.02 李大伟 1,397,369,908 98.1064 是

2.03 陈明阳 1,397,369,887 98.1064 是

3.关于增补监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有表决权的股份数的比例(%) 是否当选

3.01 马伟 1,422,396,397 99.9662 是

(五) 出席会议的董事和董事会秘书的出席情况:

1.公司现任董事9人,出席9人,独立董事马一德先生因公未能参会;

2.公司现任监事3人,出席3人;

3.董秘秘书岳微霞先生出席了本次会议,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) 累计投票议案表决结果:

选举梁伟先生为公司八届董事会董事长,任期自公司八届三十一次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)(简略介绍)

该议案表决结果为:赞成10人,反对票0,弃权票0。

选举李大伟先生为公司八届董事会副董事长,任期自公司八届三十一次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)(简略介绍)

该议案表决结果为:赞成10人,反对票0,弃权票0。

选举陈明阳先生为公司八届董事会监事长,任期自公司八届三十一次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)(简略介绍)

该议案表决结果为:赞成10人,反对票0,弃权票0。

选举马伟先生为公司八届监事会监事长,任期自公司八届三十一次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)(简略介绍)

该议案表决结果为:赞成10人,反对票0,弃权票0。

选举岳微霞女士为公司八届监事会监事长,任期自公司八届三十一次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)(简略介绍)

该议案表决结果为:赞成10人,反对票0,弃权票0。

选举王海峰先生为公司八届监事会监事长,任期自公司八届三十一次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)(简略介绍)

该议案表决结果为:赞成10人,反对票0,弃权票0。

选举王海峰先生为公司八届监事会监事长,任期自公司八届三十一次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)(简略介绍)