

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2015-021号

## 中储发展股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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:2015年4月16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.出席股东大会的股东和代理人人数	66
2.出席股东大会的股东所持表决权的股份总数(股)	955,038,351
3.出席股东大会的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.35

(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，会议的表决方式符合《公司法》及《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7人，出席7人，副董事长王学明因公务未能参会；

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:董事会报告

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(%)
A股	954,984,951	99.9944	20,300	0.0021

2.议案名称:中储发展股份有限公司2014年度独立董事述职报告

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(%)
A股	954,984,951	99.9944	20,300	0.0021

3.议案名称:监事会2014年工作报告

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(%)
A股	954,984,951	99.9944	20,300	0.0021

4.议案名称:中储发展股份有限公司2014年度报告

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(%)
A股	954,984,951	99.9944	20,300	0.0021

5.议案名称:中储发展股份有限公司2014年度财务决算报告

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(%)
A股	954,984,951	99.9944	20,300	0.0021

6.议案名称:中储发展股份有限公司2014年度利润分配预案

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(%)
A股	954,984,951	99.9944	20,300	0.0021

7.议案名称:关于2014年度审计费用支付标准的议案

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(%)
A股	954,984,951	99.9944	20,300	0.0021

8.议案名称:关于续聘2015年度财务报告及内部控制机构的议案

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(%)
A股	954,984,951	99.9944	20,300	0.0021

9.议案名称:关于续聘2015年度财务报告及内部控制机构的议案

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(%)
A股	954,984,951	99.9944	20,300	0.0021

10.议案名称:关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》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(%)
A股	954,984,951	99.9944	20,300	0.0021

11.议案名称:关于修改公司章程部分条款的议案

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(%)
A股	954,984,951	99.9944	20,300	0.0021

12.议案名称:关于发行私募债券(非公开定向债务融资工具)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(%)
A股	954,984,951	99.9944	20,300	0.0021

13.议案名称:关于同意公司所属南仓分公司所拥有部分土地拆迁整理及获取补偿的议案

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(%)
A股	954,984,951	99.9944	20,300	0.0021

14.议案名称:关于同意公司所属南仓分公司所拥有部分土地拆迁整理及获取补偿的议案

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(%)

<tbl\_r cells="4" ix="