

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、出席会议的股东和代理人人数	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	955,038,351
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（%）	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》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 7 人，出席 6 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(%)	票数	比例(%)
A 股	954,984,951	99.9944	20,300	0.0021	33,100	0.0035

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(%)	票数	比例(%)
A 股	954,984,951	99.9944	43,300	0.0045	10,100	0.0011

3、议案名称：监事会 2014 年工作报告

审议结果：

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	954,984,951	99.9944	20,300	0.0021	33,100	0.0035

4、议案名称：中储发展股份有限公司 2014 年年度报告

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(%)	票数	比例(%)
A 股	954,984,951	99.9944	20,300	0.0021	33,100	0.0035

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(%)	票数	比例(%)

A 股	954,981,951	99.9941	23,300	0.0024	33,100	0.0035
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

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(%)	票数	比例(%)
A 股	954,975,051	99.9934	59,900	0.0063	3,400	0.0003

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(%)	票数	比例(%)
A 股	954,984,951	99.9944	20,300	0.0021	33,100	0.0035

8、议案名称：关于续聘 2015 年度财务报告及内控审计机构的议案

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	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	954,984,951	99.9944	20,300	0.0021	33,100	0.0035

9、议案名称：中储发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度

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	955,005,051	99.9965	20,300	0.0021	13,000	0.0014

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(%)	票数	比例(%)
A 股	954,984,951	99.9944	20,300	0.0021	33,100	0.0035

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(%)	票数	比例(%)
A 股	954, 984, 951	99. 9944	20, 300	0. 0021	33, 100	0. 0035

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(%)	票数	比例(%)
A 股	954, 981, 951	99. 9941	46, 300	0. 0048	10, 100	0. 0011

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(%)	票数	比例(%)
A 股	954, 984, 951	99. 9944	43, 300	0. 0045	10, 100	0. 0011

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	954,559,218	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	415,833	86.79	59,900	12.50	3,400	0.71
其中：市值 50 万以下普通股股东	212,933	77.08	59,900	21.68	3,400	1.23
市值 50 万以上普通股股东	202,900	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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 (%)
6	中储发展股份有限公司 2014 年度利润分配预案	409,233	86.60	59,900	12.68	3,400	0.72

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 11 项议案为特别决议议案，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；其他议案为普通决议议案，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 1/2 以上通过。

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、艾芃

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、临时提案的提出和表决、表决程序和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项均符合《公司法》和《股东大会规则》及《公司章程》和《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
2015年4月17日