

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-080 号

中储发展股份有限公司 八届五十五次董事会决议公告

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。

中储发展股份有限公司八届五十五次董事会会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子文件方式发出，会议于 2021 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于受让中储南京智慧物流科技有限公司 4.1644%股权的议案》及协议

同意公司受让中国国有企业结构调整基金股份有限公司持有的中储南京智慧物流科技有限公司 4.1644%股权，受让价格为 15,000 万元。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五十五次董事会相关事项的独立董事意见书》。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关联交易公告》（临 2021-082 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》及决策事项清单
《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

修订后的《中储发展股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2021-083 号）

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

五、审议通过了《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》

同意对《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》进行如下修订：

原条款	修订后
第三十条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第三十条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。

修订后的《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，2021 年度审计费用共计 320 万元（含内部控制审计费用 80 万元）。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2021-084 号）

以上第四至六项议案需提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议表决。

七、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司 2021 年第四次临时股东大会现场会议召开时间为 2021 年 12 月 31 日上午 9:30，召开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（临 2021-085 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 16 日