

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2023-014 号

中储发展股份有限公司 九届七次董事会决议公告

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法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届七次董事会会议通知于 2023 年 4 月 4 日以电子文件方式发出，会议于 2023 年 4 月 14 日在北京以现场方式召开。会议由公司副董事长王天兵先生主持，应到董事 11 名，亲自出席会议的董事 10 名，委托他人出席会议的董事 1 名，公司董事长房永斌先生委托公司董事王海滨先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《总经理业务报告》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《中储发展股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2022 年度履职情况报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2022 年度履职情况报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

五、审议通过了《关于 2022 年度单项大额计提减值准备的议案》

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2022年度单项大额计提减值准备的公告》(临2023-016号)。

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九届七次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

六、审议通过了《关于中储南京智慧物流科技有限公司终止员工持股计划的议案》
同意公司控股子公司-中储南京智慧物流科技有限公司以减资方式终止员工持股计划。

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中储南京智慧物流科技有限公司终止员工持股计划的公告》(临2023-017号)。

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九届七次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

七、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

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前期会计差错更正及追溯调整的公告》(临2023-018号)。

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九届七次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

八、审议通过了《董事会审计与风险管理委员会关于2022年度财务会计报告审阅意见》

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

九、审议通过了《中储发展股份有限公司2022年年度利润分配方案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利1

元（含税）。

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 2022 年年度利润分配方案公告》（临 2023-019 号）。

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九届七次董事会相关事项的独立董事意见书》。

以上分配方案，需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十、审议通过了《中储发展股份有限公司 2022 年年度报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2022 年年度报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十一、审议通过了《中储发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

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 2022 年年度报告摘要》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十二、审议通过了《中储发展股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十三、审议通过了《中储发展股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十四、审议通过了《董事会审计与风险管理委员会关于会计师事务所从事 2022 年度公司审计工作的总结报告》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十五、审议通过了《中储发展股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

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九届七次董事会相关事项的独立

董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十六、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十七、审议通过了《中储发展股份有限公司 2022 年度重大关联交易内部审计报告》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十八、审议通过了《中储发展股份有限公司关于诚通财务有限责任公司 2022 年度风险持续评估报告》

详情请查阅同日刊登在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诚通财务有限责任公司 2022 年度风险持续评估报告》。

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九届七次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十九、审议通过了《中储发展股份有限公司 2022 年度社会责任暨 ESG 报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2022 年度社会责任暨 ESG 报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二十、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2023-020 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二十一、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

确认本公司（含下属各级子公司）2022 年度与中国物流集团有限公司下属企业、

中国诚通控股集团有限公司下属企业互销所经营商品物资和相互提供物流服务发生的日常关联交易金额合计 55,195.46 万元。本公司预计 2023 年度日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (单位：万元)
向关联人采购	中国物流集团下属企业	5,000
向关联人销售		10,000
向关联人提供劳务		70,000
接受关联人劳务		10,000
合计	-	95,000

上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。

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确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（临 2023-021 号）。

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九届七次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。

二十二、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 2023-022 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

以上第二、三、九、十、十二、二十一、二十二项议案，需提请公司 2022 年年度股东大会审议表决。

二十三、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司 2022 年年度股东大会现场会议召开时间为 2023 年 5 月 25 日上午 9:30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室；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 2022 年年度股东大会的通知》（临 2023-023 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 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

2023 年 4 月 15 日