

中国国际贸易中心股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2024 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	880,352,782
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（%）	87.3987

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林明志先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章程》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 12 人，出席 7 人。公司董事长林明志先生、副董事长吴相仁先生、董事郎宽女士及邢诒鋈先生、独立董事李朝鲜先生、张祖同先生及梁伟立先生出席会议；执行董事盛秋平先生及郭惠光女士、董事黄小抗先生及阮忠奎先生、独立董事张学兵先生因其他公务未出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人。公司监事胡燕敏女士、职工监事梁小丹女士出席会议；公司监事会主席袁飞女士因其他公务未出席会议。
- 3、公司董事会秘书陈峰先生出席会议。
- 4、公司总经理支陆逊先生、副总经理钟荣明先生和林南春先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	880,158,028	99.9778	5,200	0.0005	189,554	0.0217

- 2、议案名称：公司 2023 年度财务决算

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	880,158,028	99.9778	5,200	0.0005	189,554	0.0217

3、议案名称：公司 2023 年年度利润分配及特别分红方案

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	880,347,582	99.9994	5,200	0.0006	0	0.0000

4、议案名称：支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬的议案

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	879,897,328	99.9482	22,100	0.0025	433,354	0.0493

5、议案名称：公司 2023 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	880,158,028	99.9778	5,200	0.0005	189,554	0.0217

6、议案名称：公司董事长及副董事长 2024 年度薪酬计划的议案

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	880,347,482	99.9993	5,300	0.0007	0	0.0000

7、议案名称：续聘会计师事务所的议案

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	879,649,911	99.9201	269,517	0.0306	433,354	0.0493

8、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	880,158,028	99.9778	5,200	0.0005	189,554	0.0217

9、议案名称：关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》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	873,314,183	99.2004	6,988,899	0.7938	49,700	0.0058

10、议案名称：关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》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	880,347,582	99.9994	5,200	0.0006	0	0.0000

11、议案名称：胡燕敏女士不再担任公司第九届监事会监事的议案

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	880,045,982	99.9651	5,200	0.0005	301,600	0.0344

12、议案名称：选举江咏仪女士为公司第九届监事会监事的议案

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	879,508,265	99.9040	600,717	0.0682	243,800	0.0278

(二) 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 (%)
3	公司2023年年度利润分配及特别分红方案	67,987,341	99.9923	5,200	0.0077	0	0.0000
6	公司董事长及副董事长2024年度薪酬计划的议案	67,987,241	99.9922	5,300	0.0078	0	0.0000
7	续聘会计师事务所的议案	67,289,670	98.9662	269,517	0.3963	433,354	0.6375
9	关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的议案	60,953,942	89.6479	6,988,899	10.2789	49,700	0.0732
10	关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的议案	67,987,341	99.9923	5,200	0.0077	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 “关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的议案”及议案 10 “关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的议案”属于特别议案。前述两项议案经过表决，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：刘天娇、袁睿显

2、律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及公司章程、《股东大会议事规则》的相关规定，本次大会通过的决议合法有效。

中国国际贸易中心股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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