

## 中国国际贸易中心股份有限公司

### 2022 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：2023 年 4 月 18 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	862,235,259
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（%）	85.6001

(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 4 人。公司董事长林明志先生、副董事长吴相仁先生、董事王义杰先生及邢诒鋋先生出席会议；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、独立董事李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立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、职工监事金玉英女士出席会议；公司监事会主席袁飞女士因其他公务未出席会议。
- 3、 公司董事会秘书王京京女士出席会议。
- 4、 公司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 2022 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	862, 116, 359	99. 9862	5, 200	0. 0006	113, 700	0. 0132

- 2、 议案名称：公司 2022 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	862, 119, 359	99. 9865	5, 200	0. 0006	110, 700	0. 0129

3、议案名称：公司 2022 年年度利润分配方案

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	861,928,259	99.9643	306,800	0.0355	200	0.0002

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）2022 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	861,852,059	99.9555	5,200	0.0006	378,000	0.0439

5、议案名称：公司 2022 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	862,119,359	99.9865	5,200	0.0006	110,700	0.0129

6、议案名称：公司董事长及副董事长 2023 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	862, 226, 859	99. 9990	5, 200	0. 0006	3, 200	0. 0004

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	861, 844, 759	99. 9547	12, 500	0. 0014	378, 000	0. 0439

8、议案名称：公司 2022 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	861, 814, 759	99. 9512	5, 200	0. 0006	415, 300	0. 0482

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第九届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举林明志先生为公司第九届董事会董事	861,293,842	99.8908	是
9.02	选举吴相仁先生为公司第九届董事会董事	861,293,842	99.8908	是
9.03	选举盛秋平先生为公司第九届董事会董事	861,871,560	99.9578	是
9.04	选举郭惠光女士为公司第九届董事会董事	861,871,560	99.9578	是
9.05	选举王义杰先生为公司第九届董事会董事	861,871,560	99.9578	是
9.06	选举黄小抗先生为公司第九届董事会董事	861,871,560	99.9578	是
9.07	选举阮忠奎先生为公司第九届董事会董事	861,871,560	99.9578	是
9.08	选举邢诒鋋先生为公司第九届董事会董事	861,873,160	99.9580	是

2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举李朝鲜先生为公司第九届董事会独立董事	862,154,860	99.9906	是

10.02	选举张祖同先生为公司第九届董事会独立董事	862,154,860	99.9906	是
10.03	选举张学兵先生为公司第九届董事会独立董事	861,580,142	99.9240	是
10.04	选举梁伟立先生为公司第九届董事会独立董事	862,155,660	99.9907	是

### 3、关于选举公司第九届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	选举袁飞女士为公司第九届监事会监事	861,906,060	99.9618	是
11.02	选举胡燕敏女士为公司第九届监事会监事	861,313,242	99.8930	是

### (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（%）
3	公司 2022 年年度利润分配方案	49,568,018	99.3844	306,800	0.6151	200	0.0005

6	公司董事 长及副董 事长 2023 年度薪酬 计划的议 案	49,866,618	99.9831	5,200	0.0104	3,200	0.0065
7	续聘会计 师事务所 的议案	49,484,518	99.2170	12,500	0.0250	378,000	0.7580
9.01	选举林明 志先生为 公司第九 届董事 会董事	48,933,601	98.1124	-	-	-	-
9.02	选举吴相 仁先生为 公司第九 届董事 会董事	48,933,601	98.1124	-	-	-	-
9.03	选举盛秋 平先生为 公司第九 届董事 会董事	49,511,319	99.2707	-	-	-	-
9.04	选举郭惠 光女士为 公司第九 届董事 会董事	49,511,319	99.2707	-	-	-	-
9.05	选举王义 杰先生为 公司第九 届董事 会董事	49,511,319	99.2707	-	-	-	-
9.06	选举黄小 抗先生为 公司第九 届董事 会董事	49,511,319	99.2707	-	-	-	-

9.07	选举阮忠奎先生为公司第九届董事会董事	49,511,319	99.2707	-	-	-	-
9.08	选举邢诒鋈先生为公司第九届董事会董事	49,512,919	99.2739	-	-	-	-
10.01	选举李朝鲜先生为公司第九届董事会独立董事	49,794,619	99.8387	-	-	-	-
10.02	选举张祖同先生为公司第九届董事会独立董事	49,794,619	99.8387	-	-	-	-
10.03	选举张学兵先生为公司第九届董事会独立董事	49,219,901	98.6864	-	-	-	-
10.04	选举梁伟立先生为公司第九届董事会独立董事	49,795,419	99.8404	-	-	-	-
11.01	选举袁飞女士为公司第九届监事会监事	49,545,819	99.3399	-	-	-	-
11.02	选举胡燕敏女士为公司第九届监事会监事	48,953,001	98.1513	-	-	-	-



(四) 关于议案表决的有关情况说明  
无。

### 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：郭庆、刘天娇

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

2023年4月18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公司印章的股东大会决议