

中国国际贸易中心股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议文件

（会议召开时间：2022 年 4 月 20 日）

中国国际贸易中心股份有限公司
2021 年年度股东大会议案目录

- 一、 审议公司 2021 年度董事会工作报告
- 二、 审议公司 2021 年度财务决算
- 三、 审议公司 2021 年年度利润分配方案
- 四、 审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计报酬的议案
- 五、 审议公司 2021 年年度报告
- 六、 审议公司董事长及副董事长 2022 年度薪酬计划的议案
- 七、 审议续聘会计师事务所的议案
- 八、 审议公司 2021 年度监事会工作报告

议案一

公司 2021 年度董事会工作报告

公司 2021 年度董事会工作报告经 2022 年 3 月 29 日召开的公司八届十一次董事会会议审议通过，并于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案二

公司 2021 年度财务决算

公司 2021 年度财务报表及其附注经 2022 年 3 月 29 日召开的公司八届十一次董事会会议审议通过，并于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案三

公司 2021 年年度利润分配方案

公司 2021 年年度利润分配方案经 2022 年 3 月 29 日召开的公司八届十一次董事会会议审议通过，公司 2021 年年度利润分配方案公告于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案四

支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年度审计报酬的议案

支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务报告审计报酬人民币 123.9 万元，以及财务报告内部控制审计报酬人民币 35 万元。

该议案经 2022 年 3 月 29 日召开的公司八届十一次董事会会议审议通过，决议公告于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案五

公司 2021 年年度报告

公司 2021 年年度报告经 2022 年 3 月 29 日召开的公司八届十一次董事会会议审议通过，并于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案六

公司董事长及副董事长 2022 年度薪酬计划的议案

公司董事长及副董事长 2021 年度薪酬计划执行情况及 2022 年度薪酬计划如下：

金额单位：万元人民币

职务	经股东大会批准的 2021 年度薪酬计划 (含税)	2021 年度实际薪酬 (含税)	2022 年度薪酬计划 (含税)
董事长 及副董事长	728	728	804

该议案经 2022 年 3 月 29 日召开的公司八届十一次董事会会议审议通过，决议公告于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案七

续聘会计师事务所的议案

该议案经 2022 年 3 月 29 日召开的公司八届十一次董事会会议审议通过，公司续聘会计师事务所公告于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案八

公司 2021 年度监事会工作报告

公司 2021 年度监事会工作报告经 2022 年 3 月 29 日召开的公司八届九次监事会会议审议通过,并于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请查阅。