

中国国际贸易中心股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022 年 6 月 30 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	844,843,037
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（%）	83.8734

- (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因在境外，未能现场出席并主持本次会议，通过网络视频方式出席会议；副董事长吴相仁先生现场出席并主持会议。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。副董事长吴相仁先生、董事邢诒鋈先生现场出席会议；董事长林明志先生、董事王义杰先生通过网络视频方式出席会议；执行董事王炳南先生及郭惠光女士、董事黄小抗先生及阮忠奎先生、独立董事李朝鲜先生、吴积民先生、郝敬华女士及尹锦滔先生因其他公务未出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人。公司职工监事金玉英女士出席会议；监事袁飞女士及胡燕敏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：关于郝敬华女士不再担任公司第八届董事会独立董事的议案

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	844, 717, 737	99. 9851	123, 800	0. 0146	1, 500	0. 0003

- 2、议案名称：关于选举张学兵先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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	844, 717, 737	99. 9851	123, 800	0. 0146	1, 500	0. 0003

3、议案名称：关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》第十三条的议案

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	844,837,837	99.9993	5,200	0.0007	0	0.0000

(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(%)
2	关于选举张学兵先生为公司第八届董事会独立董事的议案	32,357,496	99.6142	123,800	0.3811	1,500	0.0047

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案3“关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》第十三条的议案”属于特别议案，该项议案经过表决，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：侯佳音、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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国国际贸易中心股份有限公司

2022年6月30日