

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

公告编号：2019-014

中国国际贸易中心股份有限公司
2019 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：2019 年 6 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市建国门外大街 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	817,720,206
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（%）	81.1808

- (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，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《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 5 人，公司董事林明志先生、陈延平先生、王义杰先生、邢诒鋹先生及尹锦滔先生出席会议，高燕女士、郭惠光女士、黄小抗先生、任亚光先生、任克雷先生、吴积民先生及马蔚华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，公司监事金玉英女士出席会议，栾日成先生、翟中联先生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、公司高级管理人员唐炜先生、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：审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	817,683,606	99.9955	36,600	0.0045	0	0.0000

- 2、议案名称：审议关于公司公开发行公司债券的议案

议案进行逐项表决，逐项表决结果如下：

- 2.01 议案名称：发行规模

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	817,683,606	99.9955	36,600	0.0045	0	0.0000

- 2.02 议案名称：发行方式

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	817,683,606	99.9955	36,600	0.0045	0	0.0000

2.03 议案名称：向公司股东配售的安排

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	817,683,606	99.9955	36,600	0.0045	0	0.0000

2.04 议案名称：债券品种及期限

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	817,683,606	99.9955	36,600	0.0045	0	0.0000

2.05 议案名称：募集资金用途

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	817,683,606	99.9955	36,600	0.0045	0	0.0000

2.06 议案名称：担保方式

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	817,683,606	99.9955	36,600	0.0045	0	0.0000

2.07 议案名称：股东大会决议的有效期

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	817,683,606	99.9955	36,600	0.0045	0	0.0000

2.08 议案名称：上市场所

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	817,683,606	99.9955	36,600	0.0045	0	0.0000

2.09 议案名称：偿债保障措施

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	817,683,606	99.9955	36,600	0.0045	0	0.0000

2.10 议案名称：授权董事会以及同意董事会再授权有关授权事项

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	817,683,606	99.9955	36,600	0.0045	0	0.0000

(二) 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：王云松、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董事会印章的股东大会决议；
- 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

2019年6月17日