

中国国际贸易中心股份有限公司**2019 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：2020 年 6 月 19 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	816,724,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	81.0819

- (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，副董事长陈延平先生主持。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 5 人，公司董事长林明志先生及独立董事尹锦滔先生因在境外，由于疫情原因，入境受到限制，不能现场出席本次股东大会，因此通过网络视频方式出席本次会议；副董事长陈延平先生、董事王义杰先生及邢诒鋈先生现场出席会议；执行董事高燕女士及郭惠光女士、董事黄小

抗先生及任亚光先生、独立董事任克雷先生、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，公司职工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、公司总经理吴相仁先生、副总经理钟荣明先生和林南春先生、董事会秘书王
京京女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2019 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	816,679,399	99.9944	5,200	0.0006	40,000	0.0050

2、议案名称：公司 2019 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	816,679,399	99.9944	5,200	0.0006	40,000	0.0050

3、议案名称：公司 2019 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	816,679,399	99.9944	45,200	0.0056	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）2019 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	816,679,399	99.9944	5,200	0.0006	40,000	0.0050

5、议案名称：公司 2019 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	816,679,399	99.9944	5,200	0.0006	40,000	0.0050

6、议案名称：公司董事长及副董事长 2020 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	812,388,685	99.4691	4,295,914	0.5259	40,000	0.0050

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	816,679,399	99.9944	5,200	0.0006	40,000	0.0050

8、议案名称：公司 2019 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	816,679,399	99.9944	5,200	0.0006	40,000	0.0050

9、议案名称：关于对《中国国际贸易中心股份有限公司章程》部分条款进行修改的议案

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	816,679,399	99.9944	5,200	0.0006	40,000	0.0050

10、议案名称：关于对公司长期借款进行重组的议案

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	816,679,399	99.9944	5,200	0.0006	40,000	0.0050

11、议案名称：公司向董事会独立董事支付津贴的议案

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	816,679,399	99.9944	5,200	0.0006	40,000	0.0050

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第八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
12.01	选举林明志先生为公司第八届董事会董事	816,650,955	99.9909	是

12.02	选举陈延平先生为公司第八届董事会董事	816,650,955	99.9909	是
12.03	选举王炳南先生为公司第八届董事会董事	816,650,955	99.9909	是
12.04	选举郭惠光女士为公司第八届董事会董事	816,650,955	99.9909	是
12.05	选举王义杰先生为公司第八届董事会董事	816,650,955	99.9909	是
12.06	选举黄小抗先生为公司第八届董事会董事	816,650,955	99.9909	是
12.07	选举阮忠奎先生为公司第八届董事会董事	816,650,955	99.9909	是
12.08	选举邢诒鋈先生为公司第八届董事会董事	816,651,755	99.9910	是

2、关于选举公司第八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
13.01	选举李朝鲜先生为公司第八届董事会独立董事	816,679,399	99.9944	是
13.02	选举吴积民先生为公司第八届董事会独立董事	816,679,399	99.9944	是
13.03	选举郝敬华女士为公司第八届董事会独立董事	816,679,399	99.9944	是
13.04	选举尹锦滔先生为公司第八届董事会独立董事	816,651,355	99.9910	是

3、关于选举公司第八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
14.01	选举栾日成先生为公司第八届监事会监事	816,679,399	99.9944	是
14.02	选举胡燕敏女士为公司第八届监事会监事	816,651,155	99.9910	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2019年年度利润分配方案	4,319,158	98.9643	45,200	1.0357	0	0.0000
6	公司董事长及副董事长2020年度薪酬计划的议案	28,444	0.6517	4,295,914	98.4317	40,000	0.9166
7	续聘会计师事务所的议案	4,319,158	98.9643	5,200	0.1191	40,000	0.9166
12.01	选举林明志先生为公司第八届董事会董事	4,290,714	98.3126	-	-	-	-
12.02	选举陈延平先生为公司第八届董事会董事	4,290,714	98.3126	-	-	-	-
12.03	选举王炳南先生为公司第八届董事会董事	4,290,714	98.3126	-	-	-	-
12.04	选举郭惠光女士为公司第八届董事会董事	4,290,714	98.3126	-	-	-	-
12.05	选举王义杰先生为公司第八届董事会董事	4,290,714	98.3126	-	-	-	-
12.06	选举黄小抗先生为公司第八届董事会董事	4,290,714	98.3126	-	-	-	-

12.07	选举阮忠奎先生为公司第八届董事会董事	4,290,714	98.3126	-	-	-	-
12.08	选举邢诒鋈先生为公司第八届董事会董事	4,291,514	98.3309	-	-	-	-
13.01	选举李朝鲜先生为公司第八届董事会独立董事	4,319,158	98.9643	-	-	-	-
13.02	选举吴积民先生为公司第八届董事会独立董事	4,319,158	98.9643	-	-	-	-
13.03	选举郝敬华女士为公司第八届董事会独立董事	4,319,158	98.9643	-	-	-	-
13.04	选举尹锦滔先生为公司第八届董事会独立董事	4,291,114	98.3217	-	-	-	-
14.01	选举栾日成先生为公司第八届监事会监事	4,319,158	98.9643	-	-	-	-
14.02	选举胡燕敏女士为公司第八届监事会监事	4,290,914	98.3171	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案9“关于对《中国国际贸易中心股份有限公司章程》部分条款进行修改的议案”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

2020年6月19日