

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

公告编号：临 2015-014

## 中国国际贸易中心股份有限公司 2014 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：2015 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街一号北京中国国际贸易中心国贸大厦 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）            | 843, 273, 109 |
| 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（%） | 83.72         |

(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。

本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上

市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪敬南先生主持。

(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 3 人，公司董事高燕女士、郭孔丞先生、王思东先生、李镛新先生、任亚光先生、黄小抗先生、任克雷先生、钟维国先生、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，公司监事赵博雅先生、雷孟成先生因其他公务未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议公司 2014 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 843, 273, 109 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

- 2、议案名称：审议公司 2014 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 843, 273, 109 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

3、议案名称：审议公司 2014 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 843, 273, 109 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

4、议案名称：审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财务报告审计报酬人民币 103.2 万元，以及财务报告内部控制审计报酬人民币 31 万元的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 843, 273, 109 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

5、议案名称：审议公司 2014 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 843, 273, 109 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

6、议案名称：审议公司董事长洪敬南先生 2015 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 843, 273, 109 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

7、议案名称：审议公司副董事长张彦飞先生 2015 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 843, 273, 109 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

8、议案名称：审议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度财务报告及其内部控制进行审计，以及对公司 2015 年半年度财务报告进行审阅的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 843, 273, 109 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

9、议案名称：审议修改《公司章程》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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 843, 273, 109 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

10、议案名称：审议修改《股东大会议事规则》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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|---------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| A 股 | 843, 273, 109 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

11、 议案名称：审议李镛新先生不再担任公司第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 843, 273, 109 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

12、 议案名称：审议选举郭惠光女士接替李镛新先生担任公司第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 843, 273, 109 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

13、 议案名称：审议公司 2014 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 843, 273, 109 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                           | 同意           |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|----------|--------------------------------|--------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|          |                                | 票数           | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 6        | 审议公司董事长洪敬南先生2015 年度薪酬计划的议案     | 30, 912, 868 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |
| 7        | 审议公司副董事长张彦飞先生 2015 年度薪酬计划的议案   | 30, 912, 868 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |
| 11       | 审议李镛新先生不再担任公司第六届董事会董事的议案       | 30, 912, 868 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |
| 12       | 审议选举郭惠光女士接替李镛新先生担任公司第六届董事会董事的议 | 30, 912, 868 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

|  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  | 案 |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案9“修改《公司章程》的议案”为需要特别决议通过的议案，该项议案获得了出席会议的全体股东及股东代理人所持有表决权股份总数的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：李明国 孙其明

2、 律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、召集人资格、本次大会的提案均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，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

2015年4月21日