

中国国际贸易中心股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议文件

（会议召开时间：2023 年 4 月 18 日）

中国国际贸易中心股份有限公司

2022 年年度股东大会议案目录

- 一、 审议公司 2022 年度董事会工作报告
- 二、 审议公司 2022 年度财务决算
- 三、 审议公司 2022 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）2022 年度审计报酬的议案
- 五、 审议公司 2022 年年度报告
- 六、 审议公司董事长及副董事长 2023 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 2022 年度监事会工作报告
- 九、 审议关于选举林明志先生、吴相仁先生、盛秋平先生、郭惠光女士、王义杰先生、黄小抗先生、阮忠奎先生、邢诒鋋先生为公司第九届董事会董事的议案
- 十、 审议关于选举李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生、梁伟立先生为公司第九届董事会独立董事的议案
- 十一、 审议关于选举袁飞女士、胡燕敏女士为公司第九届监事会监事的议案

议案一

公司 2022 年度董事会工作报告

公司 2022 年度董事会工作报告经 2023 年 3 月 27 日召开的公司八届二十一次董事会会议审议通过，并于 2023 年 3 月 29 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 2022 年度财务决算

公司 2022 年度财务报表及其附注经 2023 年 3 月 27 日召开的公司八届二十一次董事会会议审议通过，并于 2023 年 3 月 29 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 2022 年年度利润分配方案

公司 2022 年年度利润分配方案经 2023 年 3 月 27 日召开的公司八届二十一次董事会会议审议通过，公司 2022 年年度利润分配方案公告于 2023 年 3 月 29 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） 2022 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）2022 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 2023 年 3 月 27 日召开的公司八届二十一次董事会会议审议通过，决议公告于 2023 年 3 月 29 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 2022 年年度报告

公司 2022 年年度报告经 2023 年 3 月 27 日召开的公司八届二十一次董事会会议审议通过,并于 2023 年 3 月 29 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 2023 年度薪酬计划的议案

公司董事长及副董事长 2022 年度薪酬计划执行情况及 2023 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 2022 年度薪酬计划（含税） | 2022 年度实际薪酬（含税） | 2023 年度薪酬计划（含税） |
|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 董事长及副董事长 | 804 | 804 | 858 |

该议案经 2023 年 3 月 27 日召开的公司八届二十一次董事会会议审议通过，决议公告于 2023 年 3 月 29 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 2023 年 3 月 27 日召开的公司八届二十一次董事会会议审议通过，公司续聘会计师事务所公告于 2023 年 3 月 29 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 2022 年度监事会工作报告

公司 2022 年度监事会工作报告经 2023 年 3 月 27 日召开的公司八届十三次监事会会议审议通过，并于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案九

关于选举公司第九届董事会董事的议案

公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司董事会提交如下提案：

提名林明志先生、吴相仁先生、盛秋平先生、郭惠光女士、王义杰先生、黄小抗先生、阮忠奎先生、邢诒鋹先生为公司第九届董事会董事候选人。

公司于 2023 年 3 月 27 日召开八届二十一次董事会会议，审议同意将上述提案提交公司 2022 年年度股东大会审议表决，决议公告于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案十

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司董事会提交如下提案：

提名李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生、梁伟立先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司于 2023 年 3 月 27 日召开八届二十一次董事会会议，审议同意将上述提案提交公司 2022 年年度股东大会审议表决，决议公告于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案十一

关于选举公司第九届监事会监事的议案

公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司监事会提交如下提案：

提名袁飞女士、胡燕敏女士为公司第九届监事会监事候选人。

公司于 2023 年 3 月 27 日召开八届十三次监事会会议，审议同意将上述提案提交公司 2022 年年度股东大会审议表决，决议公告于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。