ITG
国贸股份
厦门国贸集团股份有限公司 XIAMEN ITG GROUP CORP.,LTD.
厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心A栋
Building A of Guomao Center,No.4688 Xianyue Road,
Huli District, Xiamen,China.
TEL：(86) 592 5161888
FAX：(86) 592 5160280
WEB：www.itg.com.cn

厦门国贸集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

厦门国贸集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料目录

序号	内　　容	页码
一	**2026 年第三次临时股东会会议议程**	**2**
二	**2026 年第三次临时股东会现场会议须知**	**4**
三	**2026 年第三次临时股东会议案**	
1	**《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**	**5**
2	**《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**	**6**
3	**《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》**	**7**

厦门国贸集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

股权登记日：2026 年 11 月 18 日（星期三）

网络投票时间：2026 年 11 月 23 日（星期一）；通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

现场会议时间：2026 年 11 月 23 日（星期一）14:30

现场会议地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室

会议主持人：董事长蔡莹彬先生

见证律师：福建天衡联合律师事务所律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额。

三、提请股东会审议如下议案：

1.《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2.《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3.《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

四、股东提问和发言。

五、主持人宣读现场表决办法，介绍现场计票、监票人。

六、总监票人、见证律师检验票箱。

七、现场股东投票表决。

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

九、复会，总监票人宣布表决结果。

十、主持人宣读股东会决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、主持人宣布会议结束。

厦门国贸集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《厦门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《厦门国贸集团股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会现场会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议进行表决时，股东及股东代表不再进行发言或提问。

违反上述规定者，会议主持人有权拒绝或制止。

五、本次会议由两名股东代表参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次会议由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。

七、会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、请保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸烟。

议案 1

关于《厦门国贸集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现公司的高质量和长远发展，根据相关法律、法规、政策文件并结合公司实际情况，公司制订了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《厦门国贸集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号 2026-43）。

提请各位股东审议，拟参加本次股权激励计划的股东或者与本次激励对象存在关联关系的股东回避表决。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日

议案 2

关于《厦门国贸集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为建立责权利相统一的激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制订了《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

提请各位股东审议，拟参加本次股权激励计划的股东或者与本次激励对象存在关联关系的股东回避表决。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日

议案 3

关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理与公司 2026 年限制性股票激励计划相关的事项，包括但不限于：

1．授权董事会对参与本次限制性股票激励计划的激励对象的资格和条件进行审查确认；

2．授权董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日；

3．授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；

4．授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；

5．授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

6．授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理解除限售所必需的全部事宜；

7．授权董事会在出现激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；

8．授权董事会可根据实际情况剔除或更换同行业企业或对标企业样本；

9．若公司所处中上协的行业分类发生变化等特殊情况，授权董事会决定同行业企业及对标企业；

10．授权董事会将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整，授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃或因其他原因未能获授的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

11．授权董事会办理实施激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、变更公司注册资本、办理公司变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东会行使的权利除

外；

12．授权董事会签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关的协议和其他相关协议；

13．如《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对激励计划相关内容进行调整；

14．授权董事会做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的其他行为。

股东会向董事会授权的有效期至本次激励计划有效期届满后一年。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

提请各位股东审议，拟参加本次股权激励计划的股东或者与本次激励对象存在关联关系的股东回避表决。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年11月23日