

中国国际贸易中心股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议文件

（会议召开时间：2024 年 4 月 26 日）

中国国际贸易中心股份有限公司
2023 年年度股东大会议案及文件目录

- 一、 审议公司 2023 年度董事会工作报告
- 二、 审议公司 2023 年度财务决算
- 三、 审议公司 2023 年年度利润分配及特别分红方案
- 四、 审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬的议案
- 五、 审议公司 2023 年年度报告
- 六、 审议公司董事长及副董事长 2024 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 2023 年度监事会工作报告
- 九、 审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的议案
- 十、 审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的议案
- 十一、 审议胡燕敏女士不再担任公司第九届监事会监事的议案
- 十二、 审议选举江咏仪女士为公司第九届监事会监事的议案

其他文件：李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生的“独立董事 2023 年度述职报告”

议案一

公司 2023 年度董事会工作报告

公司 2023 年度董事会工作报告经 2024 年 3 月 27 日召开的公司九届六次董事会会议审议通过，并于 2024 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 2023 年度财务决算

公司 2023 年度财务报表及其附注经 2024 年 3 月 27 日召开的公司九届六次董事会会议审议通过，并于 2024 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 2023 年年度利润分配及特别分红方案

公司 2023 年年度利润分配及特别分红方案经 2024 年 3 月 27 日召开的公司九届六次董事会会议审议通过，公司 2023 年年度利润分配及特别分红方案公告于 2024 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）

2023 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）2023 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 2024 年 3 月 27 日召开的公司九届六次董事会会议审议通过，决议公告于 2024 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 2023 年年度报告

公司 2023 年年度报告经 2024 年 3 月 27 日召开的公司九届六次董事会会议审议通过，并于 2024 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 2024 年度薪酬计划的议案

公司董事长及副董事长 2023 年度薪酬计划执行情况及 2024 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 2023 年度薪酬计划（含税）	2023 年度实际薪酬（含税）	2024 年度薪酬计划（含税）
董事长及副董事长	858	858	936

该议案经 2024 年 3 月 27 日召开的公司九届六次董事会会议审议通过，决议公告于 2024 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 2024 年 3 月 27 日召开的公司九届六次董事会会议审议通过，公司续聘会计师事务所公告于 2024 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 2023 年度监事会工作报告

公司 2023 年度监事会工作报告经 2024 年 3 月 27 日召开的公司九届五次监事会会议审议通过，并于 2024 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

关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的议案

该议案经 2024 年 3 月 27 日召开的公司九届六次董事会会议审议通过，公司关于修改公司章程及董事会议事规则的提示性公告于 2024 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

关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的议案

该议案经 2024 年 3 月 27 日召开的公司九届六次董事会会议审议通过，公司关于修改公司章程及董事会议事规则的提示性公告于 2024 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、十二

关于公司第九届监事会监事变更的议案

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：

- 1、提议胡燕敏女士不再担任公司第九届监事会监事；
- 2、推荐江咏仪女士作为公司监事候选人，经公司股东大会审议通过后接替胡燕敏女士担任公司第九届监事会监事。

公司于 2024 年 3 月 27 日召开九届五次监事会会议，审议同意将上述提案提交公司 2023 年年度股东大会审议表决，决议公告于 2024 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。

其他文件

**李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生的
“独立董事 2023 年度述职报告”**

公司独立董事李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生向公司年度股东大会提交的 2023 年度述职报告，已分别于 2024 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。