

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

公告编号：2026-014

中国国际贸易中心股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026年4月28日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座国贸大酒店6层群贤厅

(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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	816,060,153
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（%）	81.0160

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵汝泉先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，列席7人。公司董事长赵汝泉先生、副董事长余元堂先生、

董事郎宽女士、独立董事张祖同先生、梁伟立先生及骆伟德先生、职工董事梁小丹女士列席会议；执行董事盛秋平先生及郭惠光女士、董事黄小抗先生、阮忠奎先生及邢诒鋹先生、独立董事李朝鲜先生及张学兵先生因其他公务未列席会议。

2、公司董事会秘书陈峰先生列席会议。

3、公司总经理支陆逊先生、副总经理蔡宁玲女士和胡燕敏女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议公司 2025 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	816,048,653	99.9985	7,200	0.0008	4,300	0.0007

2、议案名称：审议公司 2025 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	815,751,153	99.9621	7,200	0.0008	301,800	0.0371

3、议案名称：审议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	816,051,753	99.9989	4,100	0.0005	4,300	0.0006

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十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
4.01	选举赵汝泉先生为公司第十届董事会董事	815,445,321	99.9247	是
4.02	选举余元堂先生为公司第十届董事会董事	815,441,613	99.9242	是
4.03	选举盛秋平先生为公司第十届董事会董事	815,530,611	99.9351	是
4.04	选举郭惠光女士为公司第十届董事会董事	815,531,115	99.9351	是
4.05	选举郎宽女士为公司第十届董事会董事	815,529,613	99.9349	是
4.06	选举王伟先生为公司第十届董事会董事	815,529,614	99.9349	是
4.07	选举阮忠奎先生为公司第十届董事会董事	815,441,117	99.9241	是
4.08	选举尤孝淮先生为公司第十届董事会董事	815,537,219	99.9359	是

2、关于选举公司第十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
5.01	选举李朝鲜先生为公司第十届董事会董事	815,536,310	99.9358	是
5.02	选举张祖同先生为公司第十届董事会董事	815,530,809	99.9351	是
5.03	选举张学兵先生为公司第十届董事会董事	815,530,312	99.9350	是
5.04	选举梁伟立先生为公司第十届董事会董事	815,530,811	99.9351	是
5.05	选举骆伟德先生为公司第十届董事会董事	815,533,721	99.9354	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 (%)
2	审议公司 2025 年年度利润分配方案	3,390,912	91.6484	7,200	0.1945	301,800	8.1571
3	审议续聘会计师事务所的议案	3,691,512	99.7729	4,100	0.1108	4,300	0.1163
4.01	选举赵汝泉先生为公司第十届董事会董事	3,085,080	83.3825	-	-	-	-
4.02	选举余元堂先生为公司第十届董事会董事	3,081,372	83.2823	-	-	-	-
4.03	选举盛秋平先生为公司第十届董事会董事	3,170,370	85.6877	-	-	-	-
4.04	选举郭惠光女士为公司第十届董事会董事	3,170,874	85.7013	-	-	-	-

4.05	选举郎宽女士为公司第十届董事会董事	3,169,372	85.6607	-	-	-	-
4.06	选举王伟先生为公司第十届董事会董事	3,169,373	85.6607	-	-	-	-
4.07	选举阮忠奎先生为公司第十届董事会董事	3,080,876	83.2688	-	-	-	-
4.08	选举尤孝淮先生为公司第十届董事会董事	3,176,978	85.8663	-	-	-	-
5.01	选举李朝鲜先生为公司第十届董事会董事	3,176,069	85.8417	-	-	-	-
5.02	选举张祖同先生为公司第十届董事会董事	3,170,568	85.6930	-	-	-	-
5.03	选举张学兵先生为公司第十届董事会董事	3,170,071	85.6796	-	-	-	-
5.04	选举梁伟立先生为公司第十届董事会董事	3,170,570	85.6931	-	-	-	-
5.05	选举骆伟德先生为公司第十届董事会董事	3,173,480	85.7717	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：孙凤敏、文晶洁

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

中国国际贸易中心股份有限公司董事会

2026年4月28日

- **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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