

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

公告编号：2026-003

**中国国际贸易中心股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会决议公告**

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1月16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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	826,761,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	82.0783

(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13人，列席9人。公司董事长赵汝泉先生、副董事长吴相仁先生、董事郎宽女士及邢诒鋋先生、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、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、董事黄小抗先生及阮忠奎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及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：审议吴相仁先生不再担任公司第九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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	826, 449, 400	99. 9623	48, 600	0. 0058	263, 000	0. 0319

2、议案名称：审议选举余元堂先生担任公司第九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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	826, 269, 600	99. 9405	230, 300	0. 0278	261, 100	0. 0317

3、议案名称：审议选举骆伟德先生担任公司第九届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	826, 522, 100	99. 9711	220, 600	0. 0266	18, 300	0. 0023
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

(二)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 (%)
1	审议吴相仁先生不再担任公司第九届董事会董事的议案	14, 089, 159	97. 8362	48, 600	0. 3374	263, 000	1. 8264
2	审议选举余元堂先生担任公司第九届董事会董事的议案	13, 909, 359	96. 5876	230, 300	1. 5992	261, 100	1. 8132
3	审议选举骆伟德先生担任公司第九届董事会独立董事的议案	14, 161, 859	98. 3410	220, 600	1. 5318	18, 300	0. 1272

(三)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、蔡思羽

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》《上市公司股东会规则》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 1 月 16 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会决议