

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

公告编号：2026-012

中国国际贸易中心股份有限公司

关于变更2025年年度股东会部分议案暨股东会的补充通知

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年4月28日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600007	中国国贸	2026/4/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国国际贸易中心有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月2日公告了2025年年度股东会召开通知，持有公司80.65%股份的公司控股股东中国国际贸易中心有限公司，在2026年4月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。公司独立董事于2026年4月17日召开2026年第四次独立董事专门会议，审议同意临时提案的相关内容。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司控股股东作为提名人，将公司第十届董事会董事候选人邢诒鋹先生变更为王伟先生（简历附后），除上述变更外，之前提名的其他董事候选人及独立董事候选人不变。

三、 除了上述临时提案变更内容外，公司于2026年4月2日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月28日9点30分

召开地点：北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大酒店6层群贤厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月28日

至2026年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即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股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议公司2025年度董事会工作报告	√
2	审议公司2025年年度利润分配方案	√
3	审议续聘会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举公司第十届董事会董事的议案	应选董事（8）人
4.01	赵汝泉	√
4.02	余元堂	√
4.03	盛秋平	√

4.04	郭惠光	√
4.05	郎宽	√
4.06	王伟	√
4.07	阮忠奎	√
4.08	尤孝淮	√
5.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（5）人
5.01	李朝鲜	√
5.02	张祖同	√
5.03	张学兵	√
5.04	梁伟立	√
5.05	骆伟德	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议程内容请详见公司于 2026 年 4 月 2 日及 4 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

- 报备文件：股东提交临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票说明

附件 3：王伟先生简历

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国国际贸易中心股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司 2025 年度董事会工作报告			
2	审议公司 2025 年年度利润分配方案			
3	审议续聘会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举公司第十届董事会董事的议案	-
4.01	赵汝泉	
4.02	余元堂	
4.03	盛秋平	
4.04	郭惠光	
4.05	郎宽	
4.06	王伟	
4.07	阮忠奎	
4.08	尤孝淮	

5.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	-
5.01	李朝鲜	
5.02	张祖同	
5.03	张学兵	
5.04	梁伟立	
5.05	骆伟德	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3:

王伟先生简历

王伟先生，1981 年出生，拥有清华大学会计硕士学位及对外经济贸易大学工商管理硕士学位。王先生曾任凯德商用中国东北区域投资及资产管理总经理兼任凯德商用青岛新都心项目总经理并全面负责该商业项目的投资并购及开发建设。王先生也曾在泛海建设及麦克唐纳北咨（北京）工程咨询有限公司担任投资分析及项目管理相关职务。目前为香格里拉（亚洲）有限公司投资及资产管理部副总裁（中国区）。

截至目前，王伟先生未持有公司股份，不存在《公司法》和公司章程规定的不能担任董事的情形，近三年未受中国证监会行政处罚，近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。