

中国国际贸易中心股份有限公司
2025 年年度股东会
会议文件

（会议召开时间：2026 年 4 月 28 日）

中国国际贸易中心股份有限公司
2025 年年度股东会议案及文件目录

- 一、 审议公司 2025 年度董事会工作报告
- 二、 审议公司 2025 年年度利润分配方案
- 三、 审议续聘会计师事务所的议案
- 四、 审议关于选举赵汝泉先生、余元堂先生、盛秋平先生、郭惠光女士、郎宽女士、王伟先生、阮忠奎先生、尤孝淮先生为公司第十届董事会董事的议案
- 五、 审议关于选举李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生、梁伟立先生、骆伟德先生为公司第十届董事会独立董事的议案

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 2025 年度述职报告”

议案一

公司 2025 年度董事会工作报告

公司 2025 年度董事会工作报告经 2026 年 3 月 31 日召开的公司九届二十三次董事会会议审议通过，并于 2026 年 4 月 2 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 2025 年年度利润分配方案

公司 2025 年年度利润分配方案经 2026 年 3 月 31 日召开的公司九届二十三次董事会会议审议通过，公司 2025 年年度利润分配方案公告于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案三

续聘会计师事务所的议案

该议案经 2026 年 3 月 31 日召开的公司九届二十三次董事会会议审议通过，公司续聘会计师事务所公告于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案四

关于选举公司第十届董事会董事的议案

公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司董事会提交如下提案：

提名赵汝泉先生、余元堂先生、盛秋平先生、郭惠光女士、郎宽女士、王伟先生、阮忠奎先生、尤孝淮先生为公司第十届董事会董事候选人。

该事项详见于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“公司九届二十三次董事会会议决议公告”及于 2026 年 4 月 18 日披露的“关于变更 2025 年年度股东会部分议案暨股东会的补充通知”，敬请查阅。

议案五

关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司董事会提交如下提案：

提名李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生、梁伟立先生、骆伟德先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

该事项详见于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“公司九届二十三次董事会会议决议公告”，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 2025 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会提交的 2025 年度述职报告，已分别于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。