中国国际贸易中心股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议文件

（会议召开时间：2025 年 4 月 28 日）

中国国际贸易中心股份有限公司
2024 年年度股东大会议案及文件目录

- 一、 审议公司 2024 年度董事会工作报告
- 二、 审议公司 2024 年度财务决算
- 三、 审议公司 2024 年年度利润分配方案
- 四、 审议公司 2024 年年度报告
- 五、 审议公司董事长及副董事长 2025 年度薪酬计划的议案
- 六、 审议续聘会计师事务所的议案
- 七、 审议公司 2024 年度监事会工作报告

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 2024 年度述职报告”

议案一

公司 2024 年度董事会工作报告

公司 2024 年度董事会工作报告经 2025 年 3 月 28 日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过，并于 2025 年 4 月 1 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 2024 年度财务决算

公司 2024 年度财务报表及其附注经 2025 年 3 月 28 日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过，并于 2025 年 4 月 1 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 2024 年年度利润分配方案

公司 2024 年年度利润分配方案经 2025 年 3 月 28 日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过，公司 2024 年年度利润分配方案公告于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案四

公司 2024 年年度报告

公司 2024 年年度报告经 2025 年 3 月 28 日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过，并于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案五

公司董事长及副董事长 2025 年度薪酬计划的议案

公司董事长及副董事长 2024 年度薪酬计划执行情况及 2025 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 2024 年度薪酬计划（含税）	2024 年度实际薪酬（含税）	2025 年度薪酬计划（含税）
董事长及副董事长	936	936	996

该议案经 2025 年 3 月 28 日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过，决议公告于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案六

续聘会计师事务所的议案

该议案经 2025 年 3 月 28 日召开的公司九届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 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案七

公司 2024 年度监事会工作报告

公司 2024 年度监事会工作报告经 2025 年 3 月 28 日召开的公司九届九次监事会会议审议通过，并于 2025 年 4 月 1 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 2024 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 2024 年度述职报告，已分别于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。