

中国国际贸易中心股份有限公司
2026 年第三临时股东会
会议资料

（会议召开时间：2026 年 6 月 30 日）

中国国际贸易中心股份有限公司
2026年第三次临时股东大会议案目录

- 一、 审议公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
- 二、 审议公司董事长、副董事长及职工董事 2026 年度薪酬方案

议案一

审议公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

公司于 2026 年 6 月 12 日召开十届四次董事会会议，审议通过公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

公司十届四次董事会会议决议公告及薪酬管理制度草案已于 2026 年 6 月 13 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）披露，敬请查阅。

议案二

审议公司董事长、副董事长及职工董事 2026 年度薪酬方案

公司于 2026 年 6 月 12 日召开十届四次董事会会议，审议通过公司董事长、副董事长及职工董事 2026 年度薪酬方案。

公司十届四次董事会会议决议公告及薪酬方案已于 2026 年 6 月 13 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）披露，敬请查阅。