

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2021-053

中远海运控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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个别及连带责任。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”“公司”）于2021年10月29日召开公司第六届董事会第十次会议，审议通过《关于修订中远海控〈公司章程〉的议案》。

截至2021年7月31日，公司因2020年年度资本公积金转增股本方案实施完毕及股票期权激励计划激励对象行权，总股本从12,259,529,227股增加至16,012,917,249股，注册资本从人民币12,259,529,227元增加至人民币16,012,917,249元。

根据公司2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会的授权，公司股东大会授权董事会办理激励对象行权所需的全部事宜，及公司2020年年度股东大会的授权，公司股东大会授权任一董事或其进一步授权人士具体执行上述资本公积转增股本方案，根据实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商登记变更手续。

本次《公司章程》的修订将在完成向市场监督管理部门的登记备案后生效，具体条款修订如下：

原条款	建议修订为
第二十一条…… 公司普通股总数为	第二十一条…… 公司普通股总数为12,259,529,227股，其中，中国远洋

原条款	建议修订为
<p>12,259,529,227 股,其中,中国远洋海运集团有限公司持有 1,021,627,435 股 A 股股份,占公司股本总额的 8.33%,中国远洋海运集团有限公司通过全资子公司中国远洋运输有限公司持有 4,557,594,644 股 A 股股份,占公司股本总额的 37.18%,合计持有 5,579,222,079 股 A 股股份,占公司股本总额的 45.51%;其他 A 股股东持有 4,099,707,148 股,占公司股本总额的 33.44%;H 股股东持有 2,580,600,000 股,占公司股本总额的 21.05%。</p> <p>公司的股本结构为:普通股 12,259,529,227 股,其中内资股为 9,678,929,227 股,约占普通股总数的 78.95%;境外上市外资股为 2,580,600,000 股,约占普通股总数的 21.05%。</p>	<p>海运集团有限公司持有 1,021,627,435 股 A 股股份,占公司股本总额的 8.33%,中国远洋海运集团有限公司通过全资子公司中国远洋运输有限公司持有 4,557,594,644 股 A 股股份,占公司股本总额的 37.18%,合计持有 5,579,222,079 股 A 股股份,占公司股本总额的 45.51%;其他 A 股股东持有 4,099,707,148 股,占公司股本总额的 33.44%;H 股股东持有 2,580,600,000 股,占公司股本总额的 21.05%。</p> <p>前述非公开发行 A 股完成后,经股东大会、内资股股东大会和外资股股东大会特别决议批准,公司实施股票期权激励计划,首次授予期权已于 2021 年 6 月 3 日进入第一个行权期,有效行权期为 2021 年 6 月 3 日至 2022 年 6 月 2 日,截至 2021 年 6 月 30 日,公司因股票期权行权新增 56,469,662 股 A 股,公司经前述股票期权行权后的股本结构为:</p> <p>公司普通股总数为 12,315,998,889 股,其中,中国远洋海运集团有限公司持有 1,021,627,435 股 A 股股份,占公司股本总额的 8.30%,中国远洋海运集团有限公司通过全资子公司中国远洋运输有限公司持有 4,557,594,644 股 A 股股份,占公司股本总额的 37.01%,合计持有 5,579,222,079 股 A 股股份,占公司股本总额的 45.30%;其他 A 股股东持有 4,156,176,810 股,占公司股本总额的 33.75%;H 股股东持有 2,580,600,000 股,占公司股本总额的 20.95%。</p> <p>经股东大会特别决议批准,公司以 2021 年 7 月 13 日为股权登记日实施 2020 年度资本公积金转增股本方案,向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股,公司经前述资本公积金转增股本后的股本结构为:</p> <p>公司普通股总数为 16,010,798,556 股,其中,中国远洋海运集团有限公司持有 1,328,115,666 股 A 股股份,占公司股本总额的 8.30%,中国远洋海运集团有限公司通过全资子公司中国远洋运输有限公司持有 5,924,873,037 股 A 股股份,占公司股本总额的 37.01%,合计持有 7,252,988,703 股 A 股股份,占公司股本总额的 45.30%;其他 A 股股东持有 5,403,029,853 股,占公司股本总额的 33.75%;H 股股东持有 3,354,780,000 股,占公司股本总额的 20.95%。</p> <p>前述资本公积金转增股本后,公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期恢复行权,截至 2021 年 7 月 31 日,公司因股票期权新增 2,118,693 股 A 股,公司经前述股票期权行权后的股本结构为:</p>

原条款	建议修订为
	<p>公司普通股总数为 16,012,917,249 股，其中，中国远洋海运集团有限公司持有 1,328,115,666 股 A 股股份，占公司股本总额的 8.29%，中国远洋海运集团有限公司通过全资子公司中国远洋运输有限公司持有 5,924,873,037 股 A 股股份，占公司股本总额的 37.00%，合计持有 7,252,988,703 股 A 股股份，占公司股本总额的 45.29%；其他 A 股股东持有 5,405,148,546 股，占公司股本总额的 33.75%；H 股股东持有 3,354,780,000 股，占公司股本总额的 20.95%。</p> <p>公司的股本结构为：普通股 16,012,917,249 股，其中内资股为 12,658,137,249 股，约占普通股总数的 79.05%；境外上市外资股为 3,354,780,000 股，约占普通股总数的 20.95%。</p>
第二十四条 公司的注册资本为人民币 12,259,529,227 元。	第二十四条 公司的注册资本为人民币 16,012,917,249 元。

公司现行的《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

上网公告附件：

1、中远海控章程（2021 年 10 月修订）

中远海运控股股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日