

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2022-042

中远海运控股股份有限公司 股票期权激励计划 2022 年第二季度自主行权结果 暨股份变动公告

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法律责任。

● 重要内容提示：

1、本次行权股票数量：2022 年第二季度，中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划行权且完成股份过户登记 820,476 股，约占首次授予第一个行权期可行权股票期权总量¹的 1.04%。截至首次授予第一个行权期最后一个行权日（2022 年 6 月 2 日），公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权且完成股份过户约占首次授予第一个行权期可行权股票期权总量 98.84%。

2、本次行权股票上市流通时间：采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期为 2021 年 6 月 3 日至 2022 年 6 月 2 日，行权方式为自主行权。2022 年第二季度，公司股票期权激励计划行权且完成股份过户登记 820,476 股，约占首次授予第一个行权期可行权股票期权总量的 1.04%。具体如下：

一、股票期权激励计划已履行的决策程序

¹ 2021 年 7 月，公司实施了每 10 股转增 3 股的 2020 年度资本公积金转增股本方案。为使口径一致便于比较，本公告中股票期权数量均指根据前述资本公积金转增股本方案实施情况调整后的股票期权数量。根据前述方式计算，截至首次授予第一个行权期最后一个行权日（2022 年 6 月 2 日），首次授予第一个行权期可行权股票期权总量为 78,526,820 份。

2018年12月至2020年7月期间,按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,经公司董事会、监事会及股东大会审议通过,公司实施了A股股票期权激励计划,并进行了股票期权激励计划首次授予及预留期权授予。详见公司于2018年12月4日,2019年3月7日、4月20日、5月31日、6月4日、7月20日、7月26日,2020年3月31日、5月19日、5月30日、7月9日通过指定信息披露媒体发布的相关公告。

2021年5月至7月,经公司董事会、监事会分别审议通过,股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期符合行权条件,同意公司符合条件的激励对象进行股票期权行权,注销存在离职、退休、免职等情形的18名首次授予的激励对象已获授但未行权的三个行权期股票期权。因公司实施2020年度利润分配及资本公积转增股本方案,相应调整股票期权激励计划的行权价格、期权数量。详见公司于2021年5月18日、7月8日通过指定信息披露媒体发布的相关公告。

2022年5月19日,经公司董事会、监事会分别审议通过,股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期及首次授予期权第二个行权期符合行权条件,同意公司符合条件的激励对象进行股票期权行权,注销存在工作调动、逝世情形的2名预留授予的激励对象已获授但未行权的股票期权,注销存在退休、违纪免职情形的16名首次授予的激励对象已获授但未行权的股票期权。详见公司2022年5月20日、5月28日通过指定信息披露媒体发布的相关公告。

2022年6月10日,经公司董事会、监事会审议通过,同意根据公司2021年度利润分配方案,相应调整股票期权激励计划行权价格,首次授予期权行权价格从3.15元/股调整为2.28元/股,预留授予期权行权价格从2.69元/股调整为1.82元/股;同意注销1名逝世的首次授予激励对象第二、第三个行权期已获授但未行权的461,630份期权。详见公司于2022年6月11日通过指定信息披露媒体发布的相关公告。

二、本次股票期权激励计划行权的基本情况

1、激励对象行权的股份数量

(1) 公司高级管理人员叶建平先生、陈帅先生、郭华伟先生在首次授予中获授股票期权，其第一个行权期可行权的股票期权已于2021年第二季度全部行权完毕，详见2021年7月3日本公司发布的相关公告，公告编号：2021-027；公司高级管理人员郑琦女士在首次授予中获授股票期权，其第一个行权期可行权的248,820份股票期权（对应2021年7月根据资本公积金转增股本方案实施情况调整后的股票期权数量323,466份）于2021年第二季度已全部行权完毕，行权数量占第一个行权期可行权总量比例为0.41%。

(2) 首次授予期权第一个行权期其他激励对象及全部激励对象总计情况

类别	首次授予第一个行权期可行权数量(股)	2022年第二季度行权数量(股)	截至2022年第二季度末累计行权数量(股)	累计行权数量占第一个行权期可行权总量的比重
其他激励对象(共438人)	77,310,605	820,476	76,401,046	98.82%
全部激励对象(包括四名高级管理人员,共442人)	78,526,820	820,476	77,617,261	98.84%

2、本次行权股票的来源

公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。

3、行权人数

2022年第二季度，公司共9名激励对象参与行权。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日

公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

2、本次行权股票的上市流通数量

公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期为2021年6

月3日至2022年6月2日。2022年第二季度通过自主行权方式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量为820,476股。

3、本次行权新增股份均为无限售条件流通股。激励对象为公司高级管理人员的，转让其持有的公司股票应当符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《中远海运控股股份有限公司章程》的规定。

4、本次行权期间股本结构变动情况

单位：股

	本次变动前	2022年第二季度 股本变动数	本次变动后
一、有限售条件流通股（非流通股）	0	0	0
二、无限售条件流通股（流通股）	16,014,184,780	820,476	16,015,005,256
1、A股	12,659,404,780	820,476	12,660,225,256
2、境外上市外资股	3,354,780,000	0	3,354,780,000
三、股份总数	16,014,184,780	820,476	16,015,005,256

四、股份登记情况及募集资金使用计划

2022年第二季度，公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份数为820,476股，共募集资金2,584,499.4元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2022年7月4日