

股票简称：中远海控

股票代码：601919

公告编号：2022-054

中远海运控股股份有限公司
关于制定《中远海运控股股份有限公司未来三年股东分
红回报规划（2022年-2024年）》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法律责任。

2022年8月30日，中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第六届董事会召开第二十一次会议。会议审议批准了关于《中远海运控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》的议案；本议案尚需提交公司股东大会审议。详情说明如下：

为完善对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2022]3号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发[2022]1号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并综合分析自身经营情况、发展战略、企业盈利能力、社会资金成本及外部融资环境、股东意愿和要求等因素，公

司制定了《中远海运控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》（以下简称“本规划”）。

本规划主要是将公司正在实施的于2020年制定的《未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》中关于实施现金分红比例的表述“公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”修改为“在符合《公司章程》规定的前提下，公司年度内分配的现金红利总额应占公司当年度实现的归属于上市公司股东净利润的30%-50%”，从而进一步提升公司未来现金分红政策的稳定性和透明度。详见本公司后附的《中远海运控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）修订对照表》。

《中远海运控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》，通过信息披露指定媒体同步发布。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2022年8月30日

中远海运控股股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）修订对照表

中远海控未来三年股东分红回报规划 (2020年-2022年) 相关条款	中远海控未来三年股东分红回报规划 (2022年-2024年) 相关条款
<p>为进一步增强中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等有关规定，以及《公司章程》的有关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定了《中远海运控股股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》，该规划尚待公司股东大会审议通过。</p>	<p>为完善对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2022]3号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发[2022]1号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）等相关法律法规、规范性文件以及《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并综合分析自身经营情况、发展战略、企业盈利能力、社会资金成本及外部融资环境、股东意愿和要求等因素，制定了《中远海运控股股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），该规划尚待公司股东大会审议通过。</p>
<p>二、本规划的制定原则 公司应积极实施连续、稳定的利润分配政</p>	<p>二、本规划的制定原则 公司应积极实施连续、稳定的利润分配政策，</p>

中远海控未来三年股东分红回报规划 (2020年-2022年) 相关条款	中远海控未来三年股东分红回报规划 (2022年-2024年) 相关条款
<p>策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2020年-2022年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律、法规及《公司章程》有关利润分配的规定、同时保持利润分配政策的连续性和稳定性的情况下，制定本规划。</p>	<p>综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2022年-2024年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律、法规及《公司章程》有关利润分配的规定、同时保持利润分配政策的连续性和稳定性的情况下，制定本规划。</p>
<p>三、公司未来三年（2020年—2022年）股东回报的具体规划</p> <p>（一）利润分配方式</p> <p>公司可以下列形式分配股利：1、现金；2、股票；3、现金与股票结合。</p> <p>在满足现金分红的条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司原则上每年分配一次利润。在有条件情况下，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>（二）现金分红的具体条件和比例</p> <p>公司实施现金分红须同时满足下列条件：</p> <p>1、公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值；</p> <p>2、审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司优先采取现金方式分配股利。</p> <p>公司实施现金分红的比例如下：</p> <p>公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。</p> <p>公司最近三年以现金方式累计分配的利润</p>	<p>三、公司未来三年（2022年-2024年）股东回报的具体规划</p> <p>（一） 利润分配方式</p> <p>公司可以下列形式分配股利：1、现金；2、股票；3、现金与股票结合。</p> <p>在满足现金分红的条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司原则上每年分配一次利润。在有条件情况下，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>（二） 现金分红的具体条件和比例</p> <p>公司实施现金分红须同时满足下列条件：</p> <p>1、公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值；</p> <p>2、审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司优先采取现金方式分配股利。</p> <p>公司实施现金分红的比例如下：</p> <p>公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在符合《公司章程》规定的前提下，公司年度内分配的现金红利总额应占公司当年度实现的归属于上市公司</p>

中远海控未来三年股东分红回报规划 (2020年-2022年) 相关条款	中远海控未来三年股东分红回报规划 (2022年-2024年) 相关条款
<p>原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。</p> <p>公司采取现金方式分配股利的，应当按照下列规定进行：</p> <p>1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产（含土地使用权）或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%。</p> <p>（三）发放股票股利的具体条件</p> <p>根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，并且公司董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过，提交股东大会审议决定。</p>	<p>公司股东净利润的 30% -50%。</p> <p>公司采取现金方式分配股利的，应当按照下列规定进行：</p> <p>1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产（含土地使用权）或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%。</p> <p>（三） 发放股票股利的具体条件</p> <p>根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，并且公司董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。</p>
<p>七、附则</p> <p>本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规</p>	<p>七、附则</p> <p>本规划适用于公司 2022 年-2024 年利润分配方</p>

<p style="text-align: center;">中远海控未来三年股东分红回报规划 (2020年-2022年) 相关条款</p>	<p style="text-align: center;">中远海控未来三年股东分红回报规划 (2022年-2024年) 相关条款</p>
<p>范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。</p>	<p>案。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。自本规划通过之日，本公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》同时废止。</p>