



招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会 2024 年度第一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式

本公司于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2024 年度第一次临时会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2024 年 1 月 15 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）董事会会议出席情况

会议应参加董事 10 名，共有 10 名董事参与表决。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》

根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下简称《股票期权激励计划》）的相关规定和本公司 2020 年度第一次临时股东大会的授权，本公司对股票期权激励计划（第一期）的行权价格进行调整。

鉴于本公司 2022 年度利润分配方案为：按 2022 年 12 月 31 日总股本 2,499,074,661 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利 4.50 元（含税），共计 1,124,583,597.45 元。上述分配方案已于 2023 年 6 月 30 日实施完毕，根据《股票期权激励计划》第三十二条有关规定，本公司首批授予部分股票期权的



行权价格统一由 16.53 元/股调整为 16.08 元/股，预留授予部分股票期权的行权价格统一由 14.28 元/股调整为 13.83 元/股。

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》，同意对股票期权激励计划（第一期）行权价格进行调整。董事徐颂为本公司股票期权激励计划（第一期）预留授予部分的激励对象，董事严刚、陆永新为本公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励对象，已回避表决。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》，同意调整本公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量。董事徐颂为本公司股票期权激励计划（第一期）预留授予部分的激励对象，董事严刚、陆永新为本公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励对象，已回避表决。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的公告》（公告编号：2024-005）。

（三）审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期行权条件满足情况的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期行权条件满足情况的议案》，根据《股票期权激励计划》的相关规定和本公司 2020 年度第一



次临时股东大会的授权，同意本公司对股票期权激励计划（第一期）的对标企业进行调整。根据《股票期权激励计划》的相关规定及激励对象的考核结果，董事会认为，经本次调整后，本公司第一期股票期权（首批授予部分）第三个行权期的激励对象共计 195 名，其中：190 名激励对象绩效考核为 C 及以上，该等人员所持有的本公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期的 100%股票期权（合计 347.1600 万份）满足行权条件；5 名激励对象绩效考核为 D，该等人员所持有的本公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期的 80%股票期权（合计 6.0480 万份）满足行权条件。在本公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期可行权期内，可根据相关法律法规及本公司《股票期权激励计划》的规定行权。董事徐颂为本公司股票期权激励计划（第一期）预留授予部分的激励对象，董事严刚、陆永新为本公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励对象，已回避表决。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期行权条件满足的公告》（公告编号：2024-006）。

（四）审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满足情况的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满足情况的议案》，根据《股票期权激励计划》的相关规定和本公司 2020 年度第一次临时股东大会的授权，同意本公司对股票期权激励计划（第一期）的对标企业进行调整。根据《股票期权激励计划》的相关规定及激励对象的考核结果，董事会认为，本公司第一期股票期权（预留授予部分）第二个行权期的 3 名激励对象绩效考核为 C 及以上，该等人员所持有的本公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期的 100%股票期权（合计 26.5000 万份）



满足行权条件。在本公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期可行权期内，可根据相关法律法规及本公司《股票期权激励计划》的规定行权。董事徐颂为本公司股票期权激励计划（第一期）预留授予部分的激励对象，董事严刚、陆永新为本公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励对象，已回避表决。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满足的公告》（公告编号：2024-007）。

（五）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》，同意注销股票期权激励计划（第一期）部分股票期权。董事徐颂为本公司股票期权激励计划（第一期）预留授予部分的激励对象，董事严刚、陆永新为本公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励对象，已回避表决。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告》（公告编号：2024-008）。

（六）审议通过《关于公司部分内设机构更名的议案》

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司部分内设机构更名的议案》，同意本公司部分内设机构更名，战略创新部/科技创新发展研究院更名为战略创新部/科技创新发展研究院/数字化中心，运营管理部更名为运营管理部（工程管理中心）。

（七）审议通过《关于补选董事的议案》

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选董事的议案》，



同意接受本公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名黎樟林先生、李庆先生作为第十一届董事会非独立董事候选人，参加本公司股东大会选举，如黎樟林先生、李庆先生获股东大会审议通过被选举为公司第十一届董事会非独立董事，届时将同时担任董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自本公司股东大会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-009）。

（八）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，同意补选柴跃廷独立董事担任第十一届董事会审计委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。

（九）审议通过《关于 2024 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》，并授权本公司董事会办公室负责股东大会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字的第十一届董事会 2024 年度第一次临时会议决议；
- （二）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 16 日