



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

公司及监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、监事会会议召开情况**

**（一）监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监事会 2024 年度第一次临时会议的书面通知。

**（二）监事会会议的时间、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）监事会会议出席情况、主持人及列席人员**

会议应参加监事 4 名，共有 4 名监事参与通讯表决。

**（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、监事会会议审议情况**

**（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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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。监事会发表意见如下：经核查，本次对公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》。监事会发表意见如下：经核查，本次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符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》。



监事会发表意见如下：经核查，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相关股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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，同意对本公司股票期权激励计划（第一期）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，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。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4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《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》。监事会发表意见如下：经核查，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相关股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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，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。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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》。监事会发表意见如下：经核查，本次注销股票期权激励计划（第一期）部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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）。

### **三、备查文件**

经与会监事签字的第十一届监事会 2024 年度第一次临时会议决议。

特此公告。



**招商局港口集团股份有限公司**  
CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.

---

招商局港口集团股份有限公司

监 事 会

2024年1月16日