

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運控股股份有限公司  
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.\*  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1919)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

以中文隨附之海外監管公告乃本公司於二零二一年七月二日在上海證券交易所的網站(www.sse.com.cn)上以中文發佈的《中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃2021年第二季度自主行權結果暨股份變動公告》。

承董事會命  
中遠海運控股股份有限公司  
公司秘書  
郭華偉

中華人民共和國，上海  
二零二一年七月二日

於本公告日期，董事為許立榮先生<sup>1</sup>(董事長)、黃小文先生<sup>1</sup>(副董事長)、楊志堅先生<sup>1</sup>、馮波鳴先生<sup>1</sup>、吳大衛先生<sup>2</sup>、周忠惠先生<sup>2</sup>、張松聲先生<sup>2</sup>及馬時亨教授<sup>2</sup>。

1 執行董事

2 獨立非執行董事

\* 僅供識別

# 中远海运控股股份有限公司

## 股票期权激励计划 2021 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个别及连带责任。

#### ● 重要内容提示：

1、本次行权股票数量：2021 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 56,469,662 股，占可行权股票期权总量的 93.31%。

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。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权股票期权数量为 60,519,096 份，行权价格：4.10 元/股，行权起止日期为 2021 年 6 月 3 日至 2022 年 6 月 2 日，行权方式为自主行权。2021 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 56,469,662 股，占可行权股票期权总量的 93.31%。具体如下：

#### 一、股票期权激励计划已履行的决策程序

2018 年 12 月至 2019 年 5 月期间，公司《股票期权激励计划（草案三次修订稿）》、《股票期权计划管理办法（草案）》、《股票期权

激励计划实施考核办法（草案修订稿）》及提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜，先后经公司董事会、监事会及全体、A股/H股类别股东大会审议通过。详见公司于2018年12月4日，2019年3月7日、4月20日、5月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2019年6月至7月期间，经董事会、监事会分别审议通过，公司开展了股票期权激励计划首次授予、首次授予调整，于2019年7月24日完成股票期权首次授予登记；首次授予登记人数460人，登记份数为190,182,200份，行权价格为4.10元/份。详见公司于2019年6月4日、7月20日、7月26日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2020年3月至5月期间，经公司董事会、监事会及全体股东大会、A股/H股类别股东大会先后审议通过，调整了公司股票期权激励计划的激励对象范围，并修订了公司《股票期权激励计划实施考核办法》。详见公司于2020年3月31日及5月19日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2020年5至7月期间，经董事会、监事会审议通过，公司向激励对象授予了预留股票期权并于2020年7月7日完成预留股票期权授予登记，登记人数39人，登记数量1697.52万份。详见公司于2020年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，经董事会、监事会分别审议通过，公司股权激励计划首次授予460名激励对象中，17人不再具备成为激励对象的条件；公司董事会决定对首次授予激励对象名单、期权数量进行调整并注销上述17名激励对象已获授但未行权的合计679.1万份股票期权；本次调整后，首次授予激励对象人数变更为443人，授予的股票期权数量调整为18339.12万份。经董事会、监事会分别审议通过，同意将中外运航运从对标企业名单中剔除，同意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，批准符合条件的激励对象进行股票期权行权。详见公司于2021年5月18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

单位：份

职务	姓名	本次可行权的股票期权数量	2021年第二季度行权数量	累计行权总量	累计行权占可行权数量的比例
一、公司高级管理人员					
副总经理	叶建平	248820	248820	248820	100%
总会计师	张铭文	248820	248820	248820	100%
副总经理	陈帅	248820	248820	248820	100%
董事会秘书	郭华伟	189090	189090	189090	100%
以上合计（共4人）		935550	935550	935550	100%
二、其他激励对象（共439人）		59583546	55,534,112	55,534,112	93.20%
总计（443人）		60519096	56,469,662	56,469,662	93.31%

### 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

2021年第二季度，公司共428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的行权起始日为2021年6月3日。2021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56,469,662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

类别	本次变动前 2021/6/2	2021年第二季度 股票期权行权变动数	本次变动后 2021/06/30
一、有限售条件流通股份（非流通股）	1,021,627,435	0	1,021,627,435
二、无限售条件流通股份（流通股）	11,237,901,792	56,469,662	11,294,371,454
1、A股	8,657,301,792	56,469,662	8,713,771,454
2、境外上市外资股	2,580,600,000	0	2,580,600,000
三、股份总数	12,259,529,227	56,469,662	12,315,998,889

#### 四、股份登记情况及募集资金使用计划

2021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56,469,662股，共募集资金231,525,614.20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

2021年7月2日