中远海运控股股份有限公司关于 公司及全资子公司对中远海运集团 财务有限责任公司增资的关联交易公告

(二)关联人基本情况

1、中远海运集团 (1)基本信息	
名称	中国远洋海运集团有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1FL1MMXL
成立时间	2016年2月5日
注册资本	1,100,000 万人民币
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区民生路 628 号
法定代表人	万敏
经营范围	国际船舶运输。国际海运辅助业务;从事货物及技术的进出口业务;海上、陆路,航空 国际货运代理业务,自有船舶租赁,船舶,集资,仓储除6,海洋工程装备设计,码头 和港已投资,通讯设备销售。信息与技术服务,仓储除6,海洋工程装备设计,码头 相关领域内的技术开发,技术转止,技术咨询,技术服务,股权投资基金。(依法须经批 地价值 是 经组金加口基地合作 可干燥经过三种。

(2)股权结构 国务院国有资产监督管理委员会 中国远洋海运集团有限公司

(3)最近一年一期主要财务指标

单位:人民币元		
	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	976,151,263,404.28	1,037,771,552,803.32
负债总额	559,657,985,218.73	597,647,226,022.11
净资产	416,493,278,185.55	440,124,326,781.21
资产负债率	57.33%	57.59%
	2021 年度	2022年1-3月
营业收入	541,537,210,286.10	158,989,143,438.57
净利润	105,034,951,868.61	26,344,652,852.93

·
中国远洋运输有限公司
91110000100001430T
1983年10月22日
1,619,135.13 万人民币
北京市东城区东长安街六号
万敏
国际邮船运输。国际海运辅助业务、接受国内外货生订舱、程机、则租船舶企务、采办、 租赁、建造、买套船机、整架两发准备等的作用遗址。

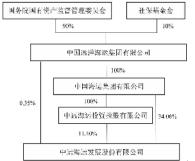
社供基金会

90% 中国远洋海运集团有限公司 中国运洋运输有限公司 (3)最近一年一期主要财务指标

国务院国有资产监督管理委员会

Mr she his his stee	2021年12月31日	2022年3月31日	
资产总额	528,736,290,918.04	595,013,008,845.40	
负债总额	276,645,014,663.02	276,645,014,663.02	
净资产	252,091,276,255.02	252,091,276,255.02	
资产负债率	52.32%	46.49%	
	2021 年度	2022年1-3月	
营业收入	397,883,984,540.15	123,765,431,406.56	
净利润	110,072,758,904.86	110,072,758,904.86 34,060,054,701.88	
3、中远海发 (1)基本信息			
名称	中远海运发展股份有限公司	中远海运发展股份有限公司	
结一社会信用作品	913100007595799781	913100007595799781	

中远海运发展股份有限公司	
91310000759579978L	
2004年3月3日	
1,160,812.5 万人民币	
中国(上海)自由贸易试验区国贸大厦 A-538 室	
王大维	
国内沿海及长江中下游普通货船。国内沿海外贸集装箱内支线乘轮运输,国际船舶运输,货票装箱班轮运输,集装箱制造,烧壁,组货,船舶租赁,自有套装箱,目用船舶买。国内沿海营量货船(飲货船除外)海乡管理,加多管理和贴验检、保养,买卖,租赁,常运、资产管理及其他船舶管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	



(3)最近一年一期主要 单位:人民币元	财务指标	
	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	132,616,320,517.55	131,816,171,892.31
负债总额	99,927,421,615.54	99,249,731,266.06
归属于上市公司股东的净资产	32,688,898,902.01	32,566,440,626.25
资产负债率	75.35%	75.29%
	2021 年度	2022年1-3月
营业收入	37,118,371,039.56	6,192,440,410.38
归属于上市公司股东的净利润	6,090,682,045.65	1,376,869,097.74

(1)基本信息	
名称	中远海运能源运输股份有限公司
统一社会信用代码	91310000132212734C
成立时间	1996年7月26日
注册资本	476,269.1885 万人民币
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区业盛路 188 号 A-1015 室
法定代表人	任水强
经营范围	主营沿海、远洋、长江货物运输,船舶租赁,货物代理、代运业务,兼营船舶买卖、集装箱舱庭、船舶配备件代购代销,船舶技术咨询和转让;国内沿海散货船,油船海务管理,机务管理及船舶险继续,保养,国际船舶管理业务。(依法须经北准的项目、经相关部

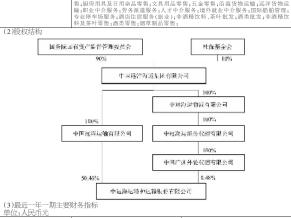
国务院国有资	产监督管理委员会	†	·保基金会
	90%		10%
	中国运弹沟运	集团有限公	-1
	100%		Τ΄
	中国海运集团等	(果公司	13.01%
	32.27%		
	中运海运能源运	输股份有限	公司
(3)最近一年一期主要财务指标 单位:人民币元			

门批准后方可开展经营活动]

(2)股权结构

	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	59,388,937,772.69	59,737,257,754.29
负债总额	29,466,655,276.45	29,718,443,363.69
归属于上市公司股东的净资产	28,591,045,391.65	28,602,929,357.31
资产负债率	49.62%	49.75%
	2021 年度	2022年1-3月
营业收入	12,698,667,710.66	3,477,722,215.51
归属于上市公司股东的净利润	-4,975,409,016.35	25,027,949.60
5、中远海特 (1)基本信息		
to the		

归属于上市公司股东的净利润	-4,975,409,016.35	25,027,949.60
5、中远海特 (1)基本信息		·
名称	中远海运特种运输股份有限公司	
统一社会信用代码	91440101718160724W	
成立时间	1999年12月8日	
注册资本	214,665.0771 万人民币	
注册地址	广州市天河区花城大道 20 号 2302 房	
法定代表人	陈威	
经营范围	国际船舶代理,水上运输设备租赁服务,水上运输设备批发,金属船舶制造,非金属船舶制造,指的修建,接加模定,清单工程提供,其工设备服务,工程积长收储施工工程和上层的服金,工程制度,其一层,以上,1 在1	



资产总额	22,934,439,442.74 24,252,489,083.94		
负债总额	13,281,307,075.63 14,301,852,684.63		
归属于上市公司股东的净资产	9,627,718,847.38 9,923,712,583.18		
资产负债率	57.91%	58.97%	
	2021 年度	2022年1-3月	
营业收入	8,753,429,968.02	2,801,798,699.46	
归属于上市公司股东的净利润	300,327,167.59	315,936,094.42	
6、中远海运物流 (1)基本信息			
名称	中远海运物流有限公司		
统一社会信用代码	91110000100004340U		

2022年3月31日

2021年12月31日

名称	中远海运物流有限公司
统一社会信用代码	91110000100004340U
成立时间	1986年4月21日
注册资本	1,038,302.985075 万人民币
注册地址	天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1 号 312 室
法定代表人	韩骏
经营范围	普通货运、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜),大型物件运输(1.2,3.4)(道路运输经营 许可证有限期至 2019年 04 月 02 日),无能承运业务。国际货运代理业务及相关信息 处理服务及相关业务咨询服务,利用计算机网络管理与运作物流业务;运动方案设计、物准软件开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(2)股权结构	

礼保基金会 国务院国有资产监督管理委员会 10% 中国远洋海运集团有限公司 100% 中远海运物流有限公司

(3)最近一年一期主要财务指标

里位:人民巾兀					
	2021年12月31日	2022年3月31日			
产总额	26,896,052,316.71	27,270,681,358.84			
债总额	18,344,177,597.45	18,388,323,729.14			
资产	8,551,874,719.26	8,882,357,629.70			
产负债率	68.20%	67.43%			

负债总额	18,344,177,597.45	18,388,323,729.14			
净资产	8,551,874,719.26	8,882,357,629.70			
资产负债率	68.20%	67.43%			
	2021 年度	2022年1-3月			
营业收入	29,999,709,031.51	8,908,816,753.04			
净利润 1,187,736,002.20 345,6		345,630,654.85			
除上述关联关系外,本集团与上述关联方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立运行,与关联方之间的关联交易均按上市公司监管要求履行内部决策及信息披露程序。					

(一)中远海运财	
名称	中远海运集团财务有限责任公司
企业性质	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
成立时间	2009年12月30日
注册资本	600,000 万人民币
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区滨江大道 5299 号 8 层
法定代表人	孙晓斌
经营范围	对成员单位办理财务和融资厕间、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付、经批准的保险代理业务;对成员单位继档程序;为强成员单位之间的委托贷。

大事问业标信; 革捐成员单位的企业债券; 有价证券投页; 代各普遍契约生品义务。 于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易)。 财务的股权结构 财务公司的股权结构详见本公告第四章所述财务各股东方出资比例。 一期主要财务指标

単位:人民巾兀		
	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	152,468,412,038.02	133,589,580,045.89
负债总额	143,677,890,772.89	124,650,560,442.02
净资产	8,790,521,265.13	8,939,019,603.87
	2021 年度	2022年1-3月
营业收入	1,019,230,593.54	261,533,994.45
净利润	341,334,888.15	154,676,294.04
上述 2021 年 12 月 31 日财务数4	配用原本計画事業所(特殊普诵合伙) 审计,2022年3

上述 2021年12月31日则外旁处据二至大环国外安订即甲尹为列(有7本百型日本),并11,2022年7月31日附务数据未经审计。
(四)交易称的政区域状况
本次交易标的政区域状况
本次交易标的政区域法院。
"在全立的研以重转移的其他情况。
(五)交易标的资化等估,增多。被变改数增情况。
(五)交易标的资产评估,增多。被变改数增情况。
除为财务公司股权结构调整途户省的评估外,财务公司最近 12个月内未进行资产评估,增资、减资或改制。财务公司股权结构调整途户的评估,财务公司最近 12个月内未进行资产评估,增资、减资或改制。财务公司股权结构调整途户公司时日日在指定信息披露媒体公告的(中运海运程股股份有限公司关于收购中运海运程团财务有限责任公司股权暨关联交易公告)(公告编号:2022-024)。(公)交易称的资信法况。
经核查、财务公司的董事会及管理是的人员安排
本次交易后,本公司及中远海运集运各有权向财务公司董事会推荐一名董事。财务公司管理层人员中无本公司派出人员。
四、交易标的定价情况。(一)定价情况及依据
本次交易、增资方按照届时其特股比例同比例按 1 元每注册资本以货币资金出资,本次增资后各方股权比例保持公案。

各方股权比例保持不变。 《一定价合理性分析》 本次交易采用全体股东同比例现金增资的方式,全体股东利益一致,不存在与账面值的差异。 五、关联交易合同的主要内容 (一)合同主体 中远海控、中远海运集运、中远海运集团、中远集团、中远海发、中远海能、中远海特及中远海运物

(二)各股东方增资金额及增资后股权结构 经各增资方确认并同意,本次增资金额为人民币135亿元(大写:人民币壹佰叁拾伍亿元整)。财

序号	股东名称	出资比例(%)	原出资金额 (元)	本次增资 (元)	增资后金额 (元)
l	中远海运集团	31.2083	1,872,493,772 (含 2,000 万美元)	4,213,120,500	6,085,614,272 (含 2,000 万美元)
2	中远海控	15.1258	907,548,333	2,041,983,000	2,949,531,333
3	中远海发	13.3840	803,040,268 (含 250 万美元)	1,806,840,000	2,609,880,268 (含 250 万美元)
4	中远海能	10.9145	654,872,460 (含 250 万美元)	1,473,457,500	2,128,329,960 (含 250 万美元)
5	中远集团	10.000	600,000,000	1,350,000,000	1,950,000,000
6	中远海运集运	7.8430	470,580,380	1,058,805,000	1,529,385,380
7	中远海特	6.7226	403,355,526	907,551,000	1,310,906,526
8	中远海运物流	4.8018	288,109,261	648,243,000	936,352,261
合计		100.0000	6,000,000,000 (含 2,500 万美元)	13,500,000,000	19,500,000,000 (含 2,500 万美元)

各增资方保证,在中远海运财务本次增资事项获得中国银行保险监督管理委员会上海监管局审批同意后十五个工作日内,足硼酸存全部增资款。
(四)违约责任 除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务,或其所作出的承诺与保证失实或严重有误,则该方应被本协议约定和法律规定问守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的直接经济损失。
(五)协议的生效 本协议间时满足以下条件方可生效;
(1)本协议经各方法定代表人或授权委托代理人签字,并加盖公司公章;
(2)各增资方依据法律法规及公司章程规定,履行必要的内部审批程序,且本协议获内部审批机构审批通过;

(2)各增资方依据法律法规及公司章程规定、履行必要的内部审批程序、且本协议获内部审批机构审批通过:
(3)中远海运财务股东会同意本次增资事项;
(4)本次增资获得有权国有资产监管机构或其授权部门批准;
(5)中远海运财务增资事项获得中国银行保险监督管理委员会上海监管局批准并交割完毕;
(6)中远海运财务增资事项获得中国银行保险监督管理委员会上海监管局隶批同意。
六、关联交易目的及对公司影响
通过本次增资、一是增资有利于提高财务公司的资本充足率、增强抗风险能力,有效防控股东投资风险。本次增资后,财务公司的资本充足率可以提高至接近行业平均水平、满足监管要求、充足的资本金水平是金融机构的财资准的企业,是增发工程等无足、风险控制水平较强的财务公司监管机构可允许其扩大经营范围和拓宽产品品种、进一步分散经营风险。
一是财务公司特深稳定的收益从平可以为公司带来稳定的投资团限、平和航运市场周期性波动所产生的风险。财务公司成立至今的收益始终稳定、每年不低于80%的现金分红,可持续为公司提供稳定充足的现金流回报。增资后,随着财务公司资本充足率瓶颈的打开,资产配置结构将得到进一步优化、资金使用效率和放盘也将大幅提升。

所产生的风险。财务公司成立至今的收益始终稳定。每年不低于80%的现金分红。可持续为公司提供稳定充足的现金流回报。增资后、随着财务公司资本充足率瓶颈的打开,资产配置结构将得到进一步优化、资金使用效率和效益也将大幅提升。
三是增资可大幅提升财务公司的信贷股效能力,为公司后续各业务板块的融资需求提供稳定优生的金融支持。增资后财务公司的信贷股效能力将大幅提升、无足的内部金融资源供给,可为公司后综合业务板块的融资需求提供更稳定优惠的金融支持。同时财务公司的信贷和财务则问服务,也可助力公司提升外部融资议价能力,降低公司整体融资成本。
续上、公司及子公司中远海运集运按持股比例同比例增资,避免股权释释,有利于实现公司股东价值最大化,进一步增加公司投资收益。本次增资各方按持股比例以现金方式增资、公平合理、符合公司及子公司中远海运集运和全体股东的整体利益。
本次增资不涉及上市公司管理及变动、人员安置及土地租赁情况、不会产生同业竞争;若本次增党后公司与关联方之间新关上联合。因为公司根据有关规定履行审议及披露程序。
七、关联交易中议程序。
七、关联交易中议程序。
七、关联交易中以程序。
上述关联交易与增入后董事会第十七次会议审议通过、关联董事均已回避表决。
公司事前就本次增资事项通知了独立董事,提供了相关资料,进行了必要的沟通,获得了独立董事对关联交易与整公司第六届董事会第十七次会议审议通过、关联董事的已回避表决。
公司事前就本次增资事项通知了独立董事。提供了相关资料,进行了必要的沟通,获得了独立董事对关联交易与股东为按按股比例同比例现金增资,协议条款为一般商业条款,属公平合理,符合公司及全体股东的数体利益、存在损害中小级疾和高的情况。
2、关联董事在审议该项以案,会议的召集、召开、表决程序及生将军行者关注特注规则从公司董用的规定。
本次增资尚需取得中国银行保险监督管理委员会上海监管局的批准。
八、风险分析

(一)股东目有资金投资风险 (中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法)规定,中远海运财务股东的人股资金须 为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金人股。存在股东自有资金投资风险。 (二)运营管理能力风险 增资完成后,中远海运财务净资产增至约223亿元,中远海运财务未来管理的资产规模仍将增 长,对在控制风险的前提下,管好资金,服务好成员单位,为股东带来合理回报,对其运营管理能力提 出了更高的要求。存在运营管理能力风险。

出了更高的要求。存在运营管理能力风险。 (三)项目审批风险。 本次增资尚需经其他增资方审批通过,亦取决于财务公司股权转让获得中国银行保险监督管理 委员会上海监管局批准并交割完毕及取得中国银行保险监督管理委员会上海监管局对本次增资的批 准,尚存在不确定性。 九、上网公告文件 (一)独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见; (二)独立董事关于第六届董事会第十七次会议关联交易审议事项的事前认可意见。 十、备查文件目录 (一)以河景之居被事会第十七次会议出议。

中远海运控股股份有限公司 二○二二年五月十九日 二〇二二年五月十九日 股票期权激励计划相关事项的法律意见书 特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

证券简称:中远海控 公告编号:2022-028 中远海运控股股份有限公司 关于调整股票期权激励计划预留授予 及首次授予激励对象名单、期权数量并注销 部分已获授但未行权的股票期权的公告

(二)历次股票期权授予情况							
批次	授予日期	行权价格	授予股票期权数量	授予激励对象人 数	授予后股票期权剩余 数量		
首次授予	2019年6月3日	4.10 元/股	19018.22 万份	460 人	2182.37 万份		
预留期权授予	2020 年 5 月 29 日	3.5 元/股	1697.52 万份	39 人	0		

| 1697.52 万份 | 2020 年 5 月 | 1697.52 万份 | 1

批次	授予日期	行权价格	授予激励对象人 数	已授予未行权股票期权数量		
首次授予	2019年6月3日	3.15 元/股	426 人	153,069,191份(其中第二、第三个行权期已获授但未行权期权数量分别为75,392,288份、77,676,903份,未包括未行权的第一个行权期可行权股票期权)		
	2020 年 5 月 29 日		37 人	20,161,960 份(其中第一、第二、第三个行权期已获授 但未行权期权数量分别为 6,653,447 份、6,653,447 份、 6,855,066 份)		
(四)压炉	4. 西田坎谷坎					

经公司董事会、监事会分别审议通过,公司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,行权起止日期为2021年6月3日至2022年6月2日。截至2022年3月31日,公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权股票期权总量97.80%。详见相关公告,公告编号;2021-027,2022-015。 二、调整股票期权激励计划预留授予及首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权

1.预留授予 1.预留授予中,2.名激励对象因工作调动,逝世等原因不再符合激励条件,注销该2.名激励对象第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的1.905.800 份期权(其中第一、第二、第三个行权期分别为688,914 份,688,914 份,647,972 份)。本次调整后,预留激励对象人数为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权期权数量分别为6,653,447 份,6,653,447 份,6,855,066 份,合计为2016.1966 份

2. 首次授予 首次授予中,16 名激励对象因退休、违纪免职等原因不再符合激励条件,同意注销该 16 名激励 对象第二、第三个行权期已获授但未行权的 6,364,049 份期权 (其中第二、第三个行权期分别为 3,134,532 份、3,229,517 份)。本次调整后,首次授予激励对象人数为 426 人,首次授予第二、第三个行 权期已获得电未行权期权数量分别为 75,392,288 份、77,676,903 份,合计为 153,069,191 份。

(一)独立董事意见 根据公司 2019 年第一次临时股东大会暨 2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会的授权、鉴于公司股票期权激励计划获授预留授予期权的激励对象中。2 名激励对象 因工作调动, 逝世等原因、不再具备激励对象资格, 董事会决定调整股票期权激励计划预留投予激励 对象系单和辩权数量并注销 2 名激励对象区,获受担商未行权的股票期权。2 公司股票期次激励计划统度加计 划获投首次投予期权的激励对象中,16 名激励对象因逐体、进纪免职等原因,不再具备激励对象资 格、董事会决定调整股票期权激励计划首次投予撤加资金 2 年和取收数量并注销 16 名激励对象 2 在 授但尚未行权的股票期权;上述调整符合《上市公司股权激励管理功法》、(中远海运控股股份有限公 可股票期权激励计划(修订额)的相关规定,已取得股东大会授权、履行了必要的程序、不会对公司财 务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形;我们同意董事会的审议表决 结果。

(二) 血事实思见 根据(上市公司股权激励)管理办法)等相关法律、法规和规范性文件规定,以及(中远海运控股股 份有限公司股票期次激励)计划(修订稿))相关规定。我们认为、因公司激励对象工作调动,逝世、退休、 建纪免职原因、对股票期权激励计划阶留授予、首次授予激励对象名单和授予期权的数量进行调整并 注销部分已,我受自尚未行及的股票期款、情况属实、程序合规、不存在虚假、故意滥飅或数人重大强 之处,符合相关法律、法规及规范性文件规定。

(三)律师意见 北京市通商律师事务所出具了《北京市通商律师事务所关于中远海运控股股份有限公司股票期 权徽防计划相关事项的法律意见主》,认为本次调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量并注 销部分已获授但未行权的股票期权已获得必要的批准和授权、符合《上市公司股权激励管理办法》及 (中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(修订稿))的相关规定。 四、上网公告附件

意见书 特此公告。

中远海运控股股份有限公司

董事会 2022 年 5 月 19 日

中远海运控股股份有限公司 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的公告

证券简称:中远海控 公告编号:2022-029

证券代码:601919

要内容提示: 预留授予第一次行权期股票期权拟行权数量:6,653,447份,首次授予第二次行权期股票期权

司独立董事发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行核实并发表意见。详见公司同步通过指定信息披露媒体发布的相关公告。

授予激励对象人 授予后股票期权剩余 数量 授予日期 授予股票期权数量 宁权价格 2019年6月3 4.10元/股 9,018.22 万份 2020 年 5 月 3.5 元/股

(三)所次意励对象人数、期权数量、行权价调整情况 2021年5月17日、经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过,注销存在离职、退休、免职等情形的 17 名首次接予的激励对象已获挖但未行权的三个行权期股票期权合计 679.1 万份。详见相关公告、公告编号、2021-022。 2021年7月7日、经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议分别审议通过,注销存在免职情形的 1 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合计 34.5 万份股票期权(对应公司 2020年度资本公积金转增股本后期次数量调整后的 44.85 万份)。因公司实施2020年度所陷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。详知指公生公共编号。2021年第一次转录。

2020 年長州南方社及資本公告時中間以中方案、相巡问懿权等明外次额则广划的行众宣传、纳权权益。 详见相关公告、公告编号;2021—032,2021—033。
2022 年 5 月 19 日,经公司第六届董事会第十七次会议和第六届董事会第十次会议分别审议通过,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 1,905,800 份(其中第一、第二、第三个行权期分别为 628,914 份,628,914 份,647,972 份),注销存在退休,进纪免职情形的 16 名首次投予的激励对象已获授但未行权的第二、第三批已获授但未行权的股票期权 6,364,049 份,供中第二、第二个行权期分别为 3,134,532 份,3,229,517 份)。详见公司同步通过指定信息 披露媒体发布的相关公告。

上述变动后,公司股票期权激励计划激励对象人数、期权数量、行权价如下:						
批次	授予日期	行权价格	授予激励对象人 数	已授予未行权股票期权数量		
首次授予	2019年6月3日	3.15 元/股	426 人	153,069,191份(其中第二、第三个行权期已获授但未行权期权数量分别为75,392,288份、77,676,903份,未包括未行权的第一个行权期可行权股票期权)		
	2020 年 5 月 29 日		37 人	20,161,960 份(其中第一、第二、第三个行权期已获授但未行权期权数量分别为 6,653,447 份、6,653,447 份、6,855,066 份)		

经公司董事会、监事会分别审议通过,公司股票期权撤励计划首次授予期权第一个行权期符合行权条件, 行权起止日期为 2021 年 6 月 3 日至 2022 年 6 月 2 日。截至 2022 年 3 月 31 日,公司股票期权撤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

(一) 行权条件确认 根据公司(豫励计划)《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的有关规定:预留授予第一个行权期自投予日起24个月(满两周年)后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,可行权数量占获授股票期权数量比例为33%。

序号	股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期的行权条件	是否满足行权条件的说明
1	公司未发生以下任一情形;(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定置见成者无法表示意见的审计报告;(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被指册会计师出具否定意见是 注表示意见的审计报告;(3)上市后最近 36个月内出现过未按法 接表示意见的审计报告;(3)上市后最近 36个月内出现过未按法 接法规、公司章程、公开采诺进行利闭分配价部。(4)法律法规规 定不得实行股权激励的情形;(5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生相关任一情形,满足该行权 条件。
2	撤聯对象未发生如下任一情形;(1)最近12个月内被证券交易所 从定为不适当人选的;(2)最近12个月内被正衡全及其聚出 机构以定为不适当人选的;(3)最近12个月内因五大违法违规行 为被中国证监会及其涨出机构行政处罚或者采散市场型人措施; (4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事。高级管理人员情形 的;(5)具有经律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形的; (6)中国证监会及认定的其他情形。	激励对象未发生相关任一情形,满足该 行权条件。
3	公司层面第一个行权期业镇条件;(1)中远海控前一个完整财务年度的平均净资产规金值批单(EOE)不低于12.15%。且不低于均标企业间期75分位值;(2)中远海控日通于社公司所有者的净利间及2018年日进于社公司所有省的净利间本,标记,标记,标记,标记,标记,标记,标记,标记,标记,标记,有"标记"的中间计划分面折有者的净利间处基则增长半 爪托 于8%。且不低于对标金间制75分位信。(3)中远海控制一个整数分度,不能力标金以前75分位。(4)中级上分下,不能力标金以前75分位。(5)中级上分下,不能力标金以前75分位。(5)中级上分下,不能力标准。(5)中级上分下,不能力标准。(5)中级上分下,不能力量,不能力量,不能力量,不能力量,不能力量,不能力量,不能力量,不能力量	公司业绩达成情况。(1) 公司生效年度 的前一财务年度(即 2020 年度)EOE 为 41.17%。高于他对值度发纳 12.15%及 对标企业间前 7分位值 (2)公司 3020 年日属于母公司所有者的净利间较 增长 707.06%。且不低于对标企业间前 增长 707.06%。且不低于对标企业间前 值 (EVA)完成国质要下达给集团并分 级工业、企业。
4	个人业绩考核要求,根据公司的统党考核办法,股票期权生效前一个财务年度,激励对象个人绩效考核达到基本称职(或相当于基本 称职)及以上;公司董事不含盐立董事),高级管理人员作为激励 对象,除需海足,达生效条件,还需海及之饲填补即期回报措施 抗行到位的条件,公司薪酬委员会将对公司填补回期回报措施的执行 信贷任务核。	本次获准行权的 37 名激励对象考核结果均达到基本称职(或相当于基本称职)及以上,满足全额行权条件。作为董事、高级管理人员的激励对象公司域外即期回报措施执行到位,满足行权条件。

综合上述,公司及激励对象层面符合预留授予股票期权第一个行权期行权条件。 (二) 预期授权第一次行权期行权的具体情况 1,投予日:2020年5月29日 2、可行权的期权数量:6,653,447份

2. 有行政人數(37人 3. 行权人數(37人 4. 行权价格(2.69元)般,如公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等除水、除息事宜、相远行权价格得参照相关规定进行相应调整。

成思等時代、陈思寺且、柏应门秋门格村参照相方规定近江相应闽麓。 5、行权方式:自主行权。 6、股票来源、公司向徽励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票。 7、行权安排:本次股票期权行权起始日根据自主行权业务办理情况确定,截止日期为 2023 年 5 月 26 日。行权所得股票可于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。 8、激励对象名单及行权情况:

	职务	姓名	授予期权份数 (份)	授予期权占授 予总量的比例	第一个行权期可行 权数量(份)	可行权数量占 授予总量比例	可行权数量占授 予时总股本的比 例
	董事、总经 理	杨志坚	1,216,800	0.43%	401,544	0.14%	0.0025%
	中远海控董事、高级管理 人员(1人) 其他激励对象(共 36 人) 总计(37 人)		1,216,800	0.43%	401,544	0.14%	0.0025%
			18,945,160	6.68%	6,251,903	2.20%	0.039%
			20,161,960	7.11%	6,653,447	2.35%	0.042%
	备注:	受予期权份	数、授予总量、授	予时总股本按	叚定公司 2020 年	度资本公积金单	传增股本方案在

授予时已实施计算。
(三) 股权产助股票期权费用的核算及说明
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量、在授予日、公司采用 Black-Scholes 期次定价模型的证票期权在授予日的公允价值;授予日后、公司已在对应的等特期根据受计准则对本次股票期权行权用关劳用进行相应推销,计入相关成本或费用及资本公积;在行权日、公司仅根据实际行权数量。确认股本和股本溢价,具体数额以会计师事务所出具的年度审计报告为他。本次股票分权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
—《公司股权撤防计划首次授予期权第二个行权期符合行权条件
(一行权条件确认 根据公司资源所计划,《中运海运览股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的有关规定:首次授予第二个行权期自授予日已36个月(满三周年)后的首个交易日起至投予日起48个月内的最后一个交易日当日止,可行权数量占获授股票期权数量比例为 33%。公司股票期权激励计划首次授予股票期权的第二个行权期行权条件已满足,其体如下:

H-5	反示州权激励计划目次按于州权第二十行权州的行权条件	定省满足行权亲针的说明
1	公司未发生以下任一情形:(1)最近一个会计年度财务会计报告被 注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告:(2)最近 一个会计年度财务报告内部控制被计量会计即出具否定意见或 注表示意见的审计报告;(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法 传法规、公司意见。允开系法进行利润分配的精、(4)法律法规规 定不得实行股权激励的情形;(5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生相关任一情形,满足该行权条件。
2	截勝对象未发生如下任一情形。(1) 最近 12 个月内被证券交易所 从定为不适当人适的。(2) 版近 12 个月内被中国证券交易所 纳构认定为不适当人适的。(3) 最近 12 个月内极重大进步连照行 为被中国证监会及其家进售内行政处罚或者采取市场集 /措施。 (4) 具有(公司上货规定的不得用任公司董事。函数管理人员情形 的;(5) 具有法律法规矩下代等与上市公司股权激励的情形的;(6) (6)中国监监会从定的其他所	激励对象未发生相关任一情形、满足该行权条件。
3	公司层面第二个行权用业债条件;(1)中远离控的一个完整财务年度的平均净资产是金租排率(ROE)不低于13%。且不低于付标金业同期75分位值;(2),中运海股口调于市金、间所者省的净利润以2018年日属于市公司所有省的净利润为基准。第一个完整财务年度的日盈于市公司所有省的净利润为基准。第一个完整财务年度的日盈于市公司所有省的净利润收益期增长平年低于18%。且不低于对标金业同期75分位值;(3)中运动控制一个完整财务年度达成集团下达的经济增加值(EVA)考核目标且△EVA大于0。	公司业额达成情况;(1)公司生效年度的前一期务年度(期2021年度) E02 年度) E02 年度 医6 的前一期务年度(期2021年度) E02 年度 医6 中国 112 29%。 第二年龄刘恒现来的 13%及对 13% 20 日间 13% 20
4	个人业绩考核要求,根据公司的绩效考核办法,股票期权生效前一个财务年度,涨龄对象个人绩效均核达到基本称职(成相当于基本 陈职)及以上、公司董阳"石金型立策制",及签管理人员作为基础 对象,除端海足上这生效条件外,还需满足公司填补即期回报措施 放行到位的条件,公司薪酬委员会将对公司填补回报措施的执行 情况进行考核。	本次获准行权的 426 名激励对象考核 结果均达到基本称职(或相当于基本称 职)及以上,满足全额行权条件。作为高 级管理人员的激励对象公司填补即期 回报措施执行到位,满足行权条件。

综合上述,公司及激励对象层面符合首次授予股票期权第二个行权期行权条件。 (二)首次授予第二个行权期行权的具体情况

1、授予日:2019年6月3日。 2、可行权的期权数量:75,392,288份。

职务	姓名	授予期权份数(份)	授予期权占授 予总量的比例	第二个行权期可行 权数量(份)	可行权数量占 授予总量比例	可行权奴重白投 予时总股本的比 例
副总经理	叶建平	980,200	0.35%	323,466	0.11%	0.0020%
总会计师	张铭文	980,200	0.35%	323,466	0.11%	0.0020%
副总经理	陈帅	980,200	0.35%	323,466	0.11%	0.0020%
董事会秘 书	郭华伟	744,900	0.26%	245,817	0.09%	0.0015%
中远海控高级管理人员 (4人) 其他激励对象(共 422 人)		3,685,500	1.30%	1,216,215	0.43%	0.0076%
		224,775,980	79.23%	74,176,073	26.15%	0.4654%
总计(426人	.)	228 461 480	80.53%	75.392.288	26.57%	0.4731%

备注:授予期权份数、授予总量、授予时总股本按假定公司2020年度资本公积金转增股本方案在

益比(426人) 228,461,480 80.53% 75,392,288 26.57% 0.4731% 备注,投予期尺份数,授予总量、投予时启败本按假定公司 2020 年度资本公积金转增股本方案在投予时启实施计算。 (三)股权激励股票期权费用的核算及说明 根据《企业会计准的第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》,在授予日。公司采用 Black - Scholes 期以定价橡型确定股票期权在投予日的公允价值,投予日后、公司采用 Black - Scholes 期以定价橡型确定股票期权在投予日的公允价值,投予日后、公司采用 Black - Scholes 期以定价橡型确定股票期权在投予日的公允价值,投予日后、公司采用投资本公积,在行权日、公司仅根据实际行权数量。确认股本和股本溢价,具体数额以会计师事务所出及资本公积,在行权日、公司仅根据实际行权数量。确认股本和股本溢价,具体数额以会计师事务所出及的主度审计报告为他。本次则表述在考验在本公司及根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,具体数额以会计师事务所出集的立董事鉴别。 (一)独立董事第 监事会,律师的意见 (一)独立董事第 监事会,律师的意见 (一)独立董事第 是事会,律师的意见 (一)独立董事实,个人层面行权条件已经达成,我们认为其作为本次可行权的激励对象个人绩效考核结果合规,真实,个人层面行权条件已经达成。我们认为其作为本次可行政的激励对象十体资格为考虑。事会对本事项的表决程序符合公司法》,《证券法告等关法律、法规及规范性文件所规定的条件、不存在损害公司及股东利益的情形。 2.关于公司搜票期权资衡的计划。等的相关规定。首次投予第一个行权期格全已经达成,符合《上市公司股权激励信理办法》(激励计划)等的相关规定。首次投予第一个行权第 42名激励对象个人统效考核结果合规,真实,不是正确定规定,发作几为其作与本次问行政的激励对象生体资格合法。有效。董事会对本实股权激励计划所容条件已经达成、农作几为其作各本次间投的激励对象个人统动考核中是经过度,我们同意本次符合条件的 43名激励对象个人统力发展的信理办法,(激励计划管理分享期权有权条件进行了堆核、经核查认为,公司股票期权资价行的对定报告条件已经达成。本次股票期权激励计划的有名激励对象个人统为发格结果合规,真实。不存在虚假、故意隐瞒等相关情况、本次激励计划的 37名激励对象中一个行权期行权条件符合《上市公司股份教助信理办法》、《德肋计划首次投予期权有权条件进行了堆核、经核查认为公司股票期权激励计划前的是予股上行及条件的看入,从为各激励对象不一个行权期的实现代各条件的 37名激励对象行及,对应通常会对公司股票期权激励计划的首次是予期权行公条件进行了权案,在通时分别是一个行权期行权条件符合《上市公司股份教的管理办法》、《德肋计划的首次是予期权有公司股票期权激励计划的有关格的对。

(三) 法律意见书的结论性意见 北京市通商律师事务所出具了《北京市通商律师事务所关于中远海运控股股份有限公司股票期 权邀励计划报关事项的法律意见书》、认为本次激励计划预留授予期权第一个行权期符合行权条件及 首次授予期权第二个行权期符合行权条件事宜已获得必要的批准和授权;公司和调整后激励对象不 存在《激励计划》规定的不能行权的情形、《激励计划》规定的预留授予股票期权第一个行权期及首次 授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成就。

(二)北京市通商律师事务所关于中远海运控股股份有限公司