证券代码:601919

中远海运控股股份有限公司 股票期权激励计划(二次修订稿)摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 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:
股权激励方式:股票期权股份来源:定向发行
本激励计划和问激励对象授予股票期权不超过 21823.69 万份(包括预留期权 2182.37 万份),涉及的标的股票为人民币 A 股普通股,约占本激励计划公告时公司股本总额的 1.78%。
—、公司基本情况
(一)公司简介
中元流云始郎即公本四八司。第二十四二十四

(一)公司间分 中远海运控股股份有限公司(原中国远洋控股股份有限公司)于2005年3月3日注册成立,2005年6月30日在香港联交所主板成功上市(股票编号:1919),2007年6月26日在上海证券交易所上市(股票编号:601919)。公司主要从事集装箱航运和码头业务。

()2015 至 2017	中土安业坝(几)		
主要财务数据	2017年	2016年	2015 年调整后
营业收入	90,463,957,861.05	71,160,180,860.47	65,035,590,782.76
归属于上市公司股东的 净利润	2,661,935,871.48	-9,906,003,612.80	469,301,789.49
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	950,068,952.51	-7,094,385,641.21	-4,616,430,386.55
经营活动产生的现金流 量净额	7,092,039,383.86	1,519,532,177.96	7,071,791,349.42
归属于上市公司股东的 净资产	20,669,286,170.30	18,323,295,777.80	28,559,548,928.71
总资产	133,190,004,778.33	119,652,733,482.28	160,493,497,697.31

· 里辛云何成、 公司董事会由7名董事构成、分別是·董事长兼执行董事万敏、副董事长兼执行董事黄小文、执行董事杨志坚、独立非执行董事吴大卫、周忠惠、张松声、马时亨。

]监事会由5名监事构成,分别是:股东监事杨世成,职工监事邓黄君、宋涛,外部独立监事孟

公司部等会由5名监事构成,分别是:股东监事杨世成,职工监事邓黄君、宋涛,外部独立监事孟培,张建平。
3.高级管理人员构成
公司现任高级管理人员5人,分别是:总经理杨志坚,副总经理叶建平,总会计师张铭文,副总经理除帅,董事会秘书郭华伟。
... 股票期权激励计划的目的
随着国企改革政策推进以及公司重组整合的逐渐完成,为了在内部建立起更为市场化、更加丰富的激励体系,进一步完善中远海控的法人治理结构,促进公司建立,健全激励的束机制,充分调动公司中高层管理人才发核心技术人力的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一中高层管理人才发核心技术人力的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一中。使各方共同关注公司的长远发展,推动产运在整中长期目标的达成,根据(公司法)《证券法》、《管理办法》、《香港上市规则》以及其他法律,法规,规范性文件和(公司章程)、制订本股票期权激励计划。中远海经建了和某海域较度微励计划的主要目的包括。
(一)通过股权激励种股东和公司高级管理人员的利益紧密联系起来,促进股东价值的最大化和国有资产保值增值。
(二)确保在国内人才市场上能够提供具有竞争力的整体薪酬,吸引、保留和激励实现公司战略目标所需要的关键岗位人员。

(二)确保在国内人才市场上能够提供具有竞争力的整体薪酬,吸引、保留和激励实现公司战略目标所需要的关键岗位人员;
(三)通过建立股权激励机制把公司高级管理人员和关键岗位员工的薪酬收入与公司业绩表现相结合,使破激励的人员的行为与公司的战略目标保持一致,促进公司长远战略目标的实现。
三激励对象的确定依据,范围和核实
(一)激励对象解说的法律依据
本计划题励对象解说公司法入(证券法)、(管理办法)、(香港上市规则)等有关法律及其他有关法律、行政法规,照门规章、规范性文件和(公司章程)的相关规定,结合公司实际情况而确定。
(二)激励对象解别以公司法入(证券法)、(管理办法)、(香港上市规则)等有关法律及其他有关法律、行政法规,照门规章规范性文件和(公司章程)的相关规定,结合公司实际情况而确定。
(二)激励对象原则上限于在职的公司董事(不含独立董事);公司总经理、副总经理、总会计师及董事会秘书等高级管理人员、公司其他核心管理人员、即对公司以及下属全资及挖银子公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理人员、不得随意扩大范围;
2.如激励对象外部公司董事(不会独立董事)。最高行政人员或主要股东或其各自的联系人(如《香港上市规则)所定义)。这程子必须先获得公司独立董事的批准;
2.如激励对象为本公司董事(不会独立董事)。最高行政人员或主要股东或其各自的联系人(如《香港上市规则)所定义)。这程子必须先获得公司独立董事的批准;
3.3公司监事、独立董事不参加本计划;
4.单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女不参加本计划;
5.上市公司司股权激励计划;
6.根据(管理办法)规定不得成为激励对象的人员不得参与本计划;
(1)最近 12个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施;
(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。

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;

(4) 共有张公司还然处臣的不符旦压公司量争、同政旨建入以信 (5) 具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形的; (6) 中国证监会认定的其他情形。 (三) 授予激励对象的范围

(三)授予激励对象的范围中远海的产品。 
中远海控首次授予股票期权的激励对象共计不超过 475 人 (不包括预留授予股票期权的激励对象),占 2017 年底公司总入教约 2.16%,人员范围包括:
1.中远海控副会学理,总会计师及董事会秘书等高级管理人员;公司其他核心管理人员,即对公司以及下属全资及控股子公司经营业绩和讲续发展有直接影响的管理人员。 
2.激励对象不包括监事 董事以及相关法律法规规定的不得成为激励对象的人员。 
资面财权的拟授予激励对象由本计划验股东大会审订通过后 12 个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时 
准确按露激励对象的相关信息。 
超过 12 个月未明确激励对象的,预留期权失效。预留期权激励对象的 
确定标准参照激励对象确定的原则确定。 
(四)激励对象的核实 (四)激励对象的核实 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名、职务。 公司监事会将对激励对象名单进行申核,并将核实情况在股东大会上予以说明。 四,激励工具及标的股票的来源、数量与分配 (一)激励工具及标的股票的来源、数量与分配 (一)激励工具及标的股票的来源、数量与分配 (二)未纳成票来源 本计划采用股票期权作为激励工具,标的股票为中远海控人民币 A 股普通股股票。 (二)本次投予总量 本计划限间激励对象合计授予不超过 21823.69 万份股票期权(包括领留期权),对应的标的股票 数量为不超过 21823.69 万股,约占公司全部已发行股本总额的 1.78%及 A 股股本总额的 2.25%。其中 领留 2182.37 万份期权,预留期权占本计划授予总量的 10%。 (四)本次投予份分配情况

首次授予的股票期	那权于授予时存	E各激励对象间的	分配情况如下表	听示:	
序号	职务	姓名	人均授予期权份 数	占本次授予总量 的比例	占股本总额的 比例
1	副总经理	陈翔	754,000	0.35%	0.006%
2	副总经理	姚尔欣	754,000	0.35%	0.006%
3	副总经理	朱建东	754,000	0.35%	0.006%
4	总会计师 张铭文		754,000	0.35%	0.006%
5	副总经理	萧启豪	754,000	0.35%	0.006%
6	副总经理	陈帅	754,000	0.35%	0.006%
7	董事会秘书	郭华伟	573,000	0.26%	0.005%
8	纪委书记	刘南	573,000	0.26%	0.005%
激励对象	人数	人均授予期权份数	拟授予期权份数 合计	占本次授予总量 的比例	占股本总额的 比例
中远海控高级管理人员	8	708,750	5,670,000	2.60%	0.05%
中远海控子公司高级管 理人员	13	782,000	10,166,000	4.66%	0.08%
其他业务和管理岗位关 键人员	454	397,747	180,577,200	82.74%	1.47%
激励对象小计	475	413,501	196,413,200	90.00%	1.60%
预留股份			21,823,700	10%	0.18%
合计			218,236,900	100.00%	1.78%

五,股票期权的有效期,授予与行权安排

(一)计划有效期 十二十划有效期为 10 年,自股东大会批准本计划之日起计算。依据本计划投予的股票期权(包括 預留期权)的有效行权期为 7 年。公司自本计划生效之日起 2 年后可以实施新的股权激励计划投予期 权,新的股权激励计划仍需取得股东大会的批准。

(二)授予日 授予日在本计划終股东大会审议批准后,由公司董事会确定。授予日应自公司股东大会审议通过 短予日在本计划終股东大会审议批准后,由公司董事会确定。授予日应自公司股东大会审议通过 授予日在本计划经股东大会审议批准后,由公司董事会确定。授予日应自公司股东大会审议通过 本计划之日起 60 日内确定(预留期权的投予日除外)。授予日必须为交易日,且不得为以下区间日; 1.如果教励对象为公司董丰(不会赴立董事),高数管理人员,则不得为公司丰度业绩公告刊发前 60 日至业绩公告刊发日之期间(包括业绩公告刊发日),公司半年度及季度业绩公告刊发前 30 日至 该业绩公告刊发日之期间(包括业绩公告刊发日),公司半年度及季度业绩公告刊发前 30 日至 该业绩公告刊发日之期间(包括业绩公告刊发日),以公司华历史统治、尤其是不得在以下较早日期之 2.公司在得悉内藤消息后不得按出期权,直至有关消息公布为止;尤其是不得在以下较早日期之 前一个月内投出期权;(1)董事会为通过公司任何年度,半年度,季度及任何其他中期业绩行的会议 日期;(2)公司根据适用上市规则规定公布年度或半年度,半年度,季度及任何其他中期业价的经时期 业绩的最后期限,有关的限制截至公司公布业绩当日结束(即包括业绩公布当日)。公司延迟公布业绩 的期间内亦不得按出期权。 (三)锁定期

(三)锁定期 自股票期权授予日起的24个月为锁定期,在锁定期内,激励对象根据本计划获授的股票期权不

得行权。
(四)行权安排
股票期权授予满 24 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日。但不得在下列期间内行权;
1.公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;
2.公司季度报告,业绩预告,业绩快报公告前十日内;
3.自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日内;
4.中国证监会,证券交易所、香港联交所及适用的境内外法律法规所规定的其它期间。
在可行权日内,若达到本计划规定的行权条件,激励对象(包括预留期权投予的激励对象)可根据下表安排分期行权:

下表安排分期行权:		
行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予日起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	33%
第二个行权期	自授予日起 36 个月(满三周年)后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个行权期	自授予日起 48 个月(满四周年)后的首个交易日起至授予日起 84 个月内的最后一个交易日当日止	34%

当期行权条件未达成的,股票期权不得行权或递延至下期行权,由上市公司注销相关期权。 (五)禁售期 禁售期是指对激励对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法丛等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行,具体规定如下: 1.激励对象为公司董事(不含独立董事)和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;自中运海控及其附属公司和参股公司离职后的半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 2.激励对象为公司董事(不含独立董事)和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 六、股票期权的行权价格及确定方法

(一)行权价格 本计划授予的股票期权的行权价格依照(管理办法)、(国有控股上市公司(境内)实施股权激励试

定。
 七、股票期权的授予条件与生效条件
 七、股票期权的授予条件与生效条件
 七、股票期权的业绩考核指标。
 本计划采用平均争资产现金回报单(EOE),归属于母公司所有者的净利润较基期增长率和经济增加值(EVA)作为股票期权复产与生效的业绩考核指标。相关年度各项业绩指标完成情况均根据按中国会计准则编制并经审计的中运海控相关财务报表数据计算。

が自然場所がたまずいカナンを明立的人が力がなるないあいま。 (二)授予条件 1公司度函授予条件 (1)公司度条件需达到。 (2017年"平均净资产现金回报率(EOE)"不低于公司近三年该指标平均值,且不低于对标公司

①2017 年"平均净资产现金回报率(EOE)" 个低十公司近二年该指标平均围,且不底」对你公均2017 年读指标的50分位值; ②2017年归属于母公司所有者的净利润较上年增长率不低于公司近三年该指标的平均值,且不低于对标公司2017年归属于母公司所有者的净利润较上年增长率不低于公司近三年该指标的平均值,且不低于对标公司2017年这指标的50分位值; ③经济增加值(EVA)需完成国资委下达给集团并分解到本公司的目标。 (2)本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注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月內出與过未按法律法規。公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 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。 ②激励对象层面授予条件 (1)根据统交考核力法。股票期权授予前一个财务年度,激励对象个人绩效考核结果达到基本称 或相当于基本称职及及让上 (2)激励对象未发生激励计划第三章规定不得参与本计划的情形。

三)股票期权的生效条件 公司和激励对象(包括预留期权授予的激励对象)满足以下条件,股票期权方可按照生效安排进

EXX: 1.公司层面生效条件 (1)在各生效年度的前一财务年度,公司业绩达到以下条件: ①中远海挖的平均净资产现金回报率(EOE)不低于下表所述的目标值,且不低于对标企业同期

第一批生效	第二批生效	第三批生效						
本批生效时,前一个完整财务年度的 平均净资产现金回报率(EOE)不低于 12.15%								
②中远海控归属于母公司所有者的净利润较基期增长率不低于下表所述的目标值,且不低于对标企业同期75分位值;								
第一批生物	第一掛牛物	第三批生效						

所有者的净利润为基准,前一个完整 财务年度的归属于母公司所有者的净 利润较基期增长率不低于8%	所有者的净利润为基准,前一个完整 财务年度的归属于母公司所有者的净 利润较基期增长率不低于18%	
③中远海控经济增加值(EVA	)达成下表所述的考核目标:	
第一批生效	第二批生效	第三批生效
	本批生效时,前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 $\Delta$ EVA大于0	
标口径的一致,在计算 2019 年△E	吉在本次授予计划的有效期内公司 金回报率(EOE)和经济增加值(EV	2将东方海外纳人合并范围比较。 ]本部或合并范围其他单位施行发 VA)带来影响的行为,则在计算各

批脚权生效时对应的公司停资产现金回报率(EOE) 原经济增加值(EVA)的指标完成值时,剔除该等行为带来的影响,或相应调整生效相关年度考核条件中有关公司净资产现金回报率(EOE) 和经济增加值(EVA)的考核目标值,调整方案视具体情况由董事会申议通过后实施。公司董事会有权根据公司战略,市场环境等相关因素,对上述业绩指标,水平进行调整和修改。所有相应调整和修改需报图资委各案。如公司业绩未达到上述条件,则所有激励对象相应生效年度的股票期权作废,并由公司注销。(2)本公司未发生以下任一情形;(2)本公司未发生以下任一情形;(2)本公司未发生以下任一情形;(2)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注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

②上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 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。

(3))对标组	5.NK	
序号	证券代码	证券简称
1	MAERSK-A/B.CO	马士基
2	HLAG.DE	赫伯罗特
3	9104.TO	商船三井
4	9107.TO	川崎汽船
5	2603.TW	长荣海运
6	011200.KS	现代商船
7	2609.TW	阳明海运
81	0368.HK	中外运航运
9	2343.HK	太平洋航运
10	1145.HK	勇利投资
11	0137.HK	金辉集团
12	0560.HK	珠江船务
13	0598.HK	中国外运
1.4	OD N	CAPEDIU VEDE

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日

1. 贝平公代或主义即欧贝、欧达亚尔亚川、欧美尔州和 Q=Q0X(1+n) 中,Q0 为调整的的股票期权数量:n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细 的比率(即再股股票经转增,这股或挤细后/帕加的股票数量):Q 为调整后的股票期权数量。

Q=Q0xn其中:Q0为调整前的股票期权数量;n为缩股比例(即 1 股本公司股票缩为 n 股股票); Q为调整后的股票期权数量。

其中;Q0 为调整前的股票期权数量;P1 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比);Q 为调整后的股票期权数量。4.增收

2:380x P=P0÷n 其中:P0 为调整前的行权价格;n 为缩股比例;P 为调整后的行权价格。 P=P0-V 其中:P0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价格。

4-BLDX P=P0x(PI+ P2xn)/(PIx(I+n))其中:P0 为调整前的行权价格:P1 为股权登记日当日收盘价;P2 股的价格,n 为配股的比率(即配股的股数与配股前公司总股本的比);P 为调整后的行权价格。

5.增发 公司在发生增发新股的情况下,股票期权行权价格不做调整。 (三)股票期权授予数量和行权价格的调整程序 中远海控股东大会授权董事会依据本计划所列明的原因调整股票期权的授予数量和行权价格。 董事会根据上述规定调整投予数量和行权价格后,应及时公告并通知愈劢对象。公司应聘请律师就 法调整是否符合管理办法》(公司章程》和本计划的观定向董事会担具专业意见并公告。 若有本计划项下股票期权数量,行权价格调整的情况发生,相关调整均须确保激肪对象所占的股 社划,与其于调整的应得者相同,但任何此等调整不得导致公司。 B股票以低于其面值的价格发 行。发行公司 A 股股票作为交易代价不会被视为一种项作调整的情况。除进行资本公积金转增股份 及派送股票红利所作调整外,任何其他有关调整均需由公司独立财务顾问或审计师以书面方式向董 事确认有关调整符合现行有效的《香港上市规则》第17.03(13)条附注(或届时与该等条款具有相同效 力的条款)的规定。 因其他原因需要调整股票期权的授予数量、行权价格或其他条款的,应经董事会做出决议并经股 东大会审议批准。

因其他原因需要调整股票期权的授予数量、行权价格或其他条款的,应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。 若有激励计划调整的情形发生,公司独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于上市公司的持续发展,是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公司应当聘请律师就上述调整是否符合(上市公司股权激励管理办法)、《公司章程》和本计划及相关法律法规的规定向董事会出具专业意见报告书,并及时公告。 九、公司与激励对象的权利与义务 (一)公司的权利和义务 (一)公司的权利和义务 1、公司有权要求撤励对象按其所聘岗位的要求为公司工作,若激励对象不能胜任所聘工作岗位或者考核不称职,经公司董事会薪酬委员会批准并报公司董事会备案,可以取消激励对象尚未行权的

股票期权。
2.若激励对象违反《公司法》、《公司章程》等所规定的忠实义务,或因触犯法律、违反职业道德、泄漏公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉,未行权的股票期权将取消行权、情节严重的,董事全有权值回其已行权获得的全部或部分收益。
3.公司根据国家税收还规的规定、代扣代缴缴励对象应交纳的个人所得税及其它税费。
4.公司不得为激励对象因股票期权计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,

3.公司根据国家税收法规的规定、代刊代徽被励财象应交纳的个人所得税及其它税费。
4.公司不得为愈财分家区题票期权计划广使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
5.公司应及时按照有关规定履行本计划申报、信息披露等义务。6.公司应及时按照有关规定履行本计划申报、信息披露等义务。6.公司应及时按照有关规定服存。2.根据本计划,以及中国证监会。证券交易所、香糖联交所、登记结算公司及可能需要的其他适用等的有关规定。积极配合满足行权条件的激励对象按规定行权。但者因中国证监会、证券交易所、香港联交所、登记结算公司及可能需要的其他适用等的有关规定。从股配合满足行权条件的激励对象按规定行权。但者因中国证监会、证券交易所、香港联交所、登记结算公司及可能需要的其他适用等的原关地或成功对象未能按自身意愿行权并给激励对象应进快生的、公司不承租责任。
7.法律、法规规定的其他相关权利义务。
(一)激励对象应当按公司所聘岗位的要求、勤勉尽责、恪守职业道德、为公司的发展做出应有贡献;
2.激励对象应当按公司所聘岗位的要求、勤勉尽责、恪守职业道德、为公司的发展做出应有贡献;
2.激励对象应当按公司所判约位的形式中心的投展,为公司的发展做出应有贡献;
约度形别的现实行议,并按规定买卖其持有的上市公司股份;
3.激励对象证法并在担行权所需的资金和费用;
4.激励对象应证其类与本次激励计划的资金为自筹资金、资金来源合法合规,不违反法律、行政法规及规定的数量,并承担行权所需的资金和费用;
4.激励对象因还证其参与本次激励计划的资金为自筹资金、资金来源合法合规,不违反法律、行政法规及保证主任务的股票期权公律的证明的资金为自筹资金、资金来源合法合规,不违反法律、行政法规分集团证证各多方,通知对象因不是规定判以支持的关键。2.表版则对象因为证据等的政策等的关键。2.表版则对象对是也是是明知,任务及其他相关规定的关键。2.表版则对象对及出现的是解的发统。2.表版则对象对因出现条件的关键。2.表版则对象如因出现所条件的关键。2.表版则对象如因出现所条件的的处理
(一)激励对象如因出现所养成合的处理
(一)激励对象如因出现的特殊自己的处理

(1)经济责任审计等结果表明未有效履职或者严重失职、渎职的;
(2)违反国家法律法规、上市公司章程规定的;
(3)在任职期间,有受贿行贿,贪污盗窃,泄露上市公司商业和技术秘密、实施关联交易损害上市动制溢,声誉和以上市公司形象有重大负面影响等法法述纪行为,给上市公司造成损失的。
2.激励对象如因出现如下情形之一而丧失参与本计划的资格、董事会可以根据本计划,在情况发生日、对激励对象已生效目的未行权的限票期权处止行权,其未获准行权的期积作废;
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人 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)因不能胜任工作岗位、考核不稀职、触犯法律、违反执心首德、泄露公司机密、失职或渎职等行
为损害公司利益或声誉而导致的职务变更。或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的;
(6)成为独立董事、监事或其他不能持有公司股票或股票期权的人员;
(7)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形;
(8)成为法律、行政法规或阁门规章及可能需要的其他适用的监管规定不得参与上市公司股权激

(7)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形;
(8)成为法律,行政法规或部门规章及可能需要的其他适用的监管规定不得参与上市公司股权激励的对象的;
(9)新酬委员会认定的其他情况。
3.当发生以下情况时,在情况发生之日,对激励对象已生效但尚未行权的股票期权继续保留行权权利,并在6个月内完成行权,其未获作行权的财权作废;
(1)因客观原因由公司提出终土或解除激励对象步对关系的;
(2)劳动合同,聘用台同到期后,由公司提出的工场等之后的;
(3)激励对象见达到国家权公司规定的退休年龄退休而滤职的;
(4)激励对象见达到国家权公司规定的退休年龄退休而滤职的;
(4)激励对象见达的自然不是人工,对激励对象已获年行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利,并由其指定的财产继承人或法定继承人在6个月内完成行权,其未获推行权的期权作废;
(5)激励对象因持张调源、不否其据因美财届公司内任职的,在情况发生当年在中远海控及其附属公司、参股公司等工作已满3个月且通过考核的;
(6)其他虧酬委员会认定的情况。
4.当发生以下情况时,在情况发生之日,激励对象已失难的状态。
(1)激励对象国持张现的;
(2)因激励对象单方提出辞职的;
(2)因激励对身身内疾困风,被宣动解除劳动关系。
5.当发生以下情况时,其已获投的股票期权不作变更,仍可按规定行权。(1)激励对象国内实限因、被公司解除劳动关系。
5.当发生以下情况时,其已获投的股票期权不作变更,仍可按规定行权。(1)激励对象国人所现务负伤而导致丧失劳动能力的。
(3)激励对象国地对原外负债而导致丧失劳动能力的。
(3)激励对象国地对果负债和实验、关于对解人公司、工作调动后仍与中运海控存在重要的工作协同关系,离时后仍需对在任时的工作负有自能责任、其它国属大行权的股票期权按照计划进行,由董事会投权薪酬委员会处立非执行董事决定对该员工未归属的全部或部分,股权期权按照原计划处理。
6.其它未说明的情况由董事会薪酬委员会认定,并确定其处理方式。
(二)公司的情况

(\_\_\_)公司的简介。 1.公司出现下列情形之一时,根据相关条件变化程度,由董事会确定本计划的继续执行。修订,中止或终止,但不得作出加速生效的安排。有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或可能需要的其他适用的监管规定(包括但不限于《香港上市规则》)明确规定需由股东大会行使的权利除外:

(1)公司控制权发生变更; (2)公司发生合并、分立等情形; (3)公司发生其他重大变更。 (3)公司发生其他重大变更。 (2)公司发生对情形之一时,应当终止实施激励计划,激励对象已获准行权但尚未行权的股票期 发上行权,其未获准行权的期权予以注销; (1)最近一个会计任度时报会心计组生验证册会计师也具不空音见或老天社表示音见的面计报生。

《山门坎··共本尔佐门水的郊水广以在"明" (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注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报

公司远拜 Black-Scholes 疾来小河之次 次授予的股票期权的公允价值进行测算。 (二)本次授予股票期权的公允价值

1.估值模型: 本计划下授予的股票期权成本将在董事会确定授予日后,根据 Black-Scholes 模型进行估计。 2. 實際条数的值合理地。

占值模型的各参数取值 估值模型的各参数取值		:				
定义	参数值	取值说明				
标的股票市场价格	5.24 元	中远海控(SH.601919)股票 2019 年 5 月 6 日收盘价				
期权的行权价格	4.10 元	董事会根据证监会与国资监管部门规定所确定的行权价格				
预期期限 3.83 年		预期期限= 1/3×0.5×(2+3)+1/3×0.5×(3+4)+1/3×0.5×(4+7)=3.83(年)				
无风险收益率	3.15%	同期国债收益率				
预期波动率	46.02%	同期限的中远海控向前复权的A股股价历史波动率				
预期分红率	0%	根据估值原理和国资委监管规定,若股票期权方案中对公司发生分红后,期权行权价的调整原则进行了规定,则在期权公允价值评估是不再考虑预期分红率,以0%作为输入				

3.根据估值模型各项数据进行初步测算,本次授予的每份股票期权公允价值为 2.46 元,首次授予196.413.200 份股票期权的价值为 483.176.472 元。 (三)对公司经营业绩的影响 在本次授予计划下投予的股票期权成本应在锁定期及生效期内摊销。因此,股票期权成本的摊销 会对公司的经营业绩造成一定影响。 根据初步测算,首次投予的会计成本约为 483.176.472 元人民币。根据中国会计准则要求,对各期会计成本的影响如下表所示;

财务年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023 年
年度摊销金额(人民 币,元)	100,922,375	174,233,912	127,515,694	63,300,630	17,203,860
占 2017 年营业收入 比例	0.11%	0.19%	0.14%	0.07%	0.02%
占 2017 年归属母公司股东扣除非经常性 损益的净利润比例	10.62%	18.34%	13.42%	6.66%	1.81%
A VERTICAL PROPERTY.	마스 삼 시	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	4-7-64 A \ 1.61 TIII		

注:预留股票期权的会计处理同首次授予股票期权的会计处理。 这明:受期权行权数量的估计与期权投予日公允价值的预测性影响,目前预计的期权成本总测与 实际授予后的期权成本总额多存在差景;实际会计成本应根据董事会确定的投予日的实际股价、波动 率等参数进行重新估值,并经审计师确认。 由本徽的计划产生的级励成本将在经常性损益中列支。以目前情况估计,在不考虑激励计划对公 司业缴的刺激作用情况下,本激励计划费用的摊销对有效期内公司各年净利润有所影响,但影响程度

不大。 十二、制定和审批程序。股票期权的授予和行权流程 (一)本计划的制定和审批程序 1.董事会薪酬委员会负责权定股票期权激励计划草案; 2.董事会市以股票期权激励计划草案。成为激励对象的董事回避表决; 3.独立董事及监事会就股票期权激励计划草案是否有利于上市公司持续发展,是否存在明显损 基上市公司及全体股东和越的情形发表地立意见。如徽即对像为公司事事(不含独立董事),最高行政 人员;主要股东或其各自的联系人(如《香港上市规则》所定义),该授予必须先获得公司独立董事的批 作;

准:
 4.监事会核实股权激励对象名单(包括授予对象,授予资格,授予数量);
 5.公司应当对内幕信息如情人在股票期权激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查,说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖本公司股票的,不得成为激励对象,法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的,不得成为激励对象;
 6.董事会审议通过激励计划草案后的2个交易日内,公告董事会决议,激励计划草案及摘要,独立董事舍用。

○監手至申以通过战级时/均率来/自由2十/次旬日9,公百里中云伏区,战级时/均率来及制金、盘节蓄免员;
 7公司聘请律师/维立财务顾问(如有)对激励计划性集接定国旁监管机场批准;
 9股票期权激励计划在获得国资监管机构批准后,公司发出召开股东大会的通知,并同时公告法

律意见书;
10.独立董事就激励计划的相关议案向所有股东征集委托投票权;
11.在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公

11.在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天; 12.监事会应当对股权激励名单进行审核,充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议股权激励计划前5日披露监事会对激励的名单球核及公示情况的说明; 13.股东大会审议激励计划。监事会就激励对象名单核实的情况在股东大会上进行说明; 14.公司股东大会在对散票期权激励计划进行投票表决时,须提供网络投票的方式,并经出席会议的股东所持表决权的23以上通过; 15.股票期权衡质计划经公司股东大会审议通过后,即可实施,董事会根据股东大会的授权具体办理股票期权的授予。各记等事宜; (二)股票期权的授予程序 1.新酬委员会提出程序方案; 2.董事会审议授予方案,并根据本计划确定授予日和行权价格; 3.监事会核查授予股票期权的激励对象名单是否与股东大会批准的计划中规定的激励范围相符;

4.公司于授予日向激励对象发出《股票期权授予通知书》,通知激励对象被授予股票期权的日期、

4公司于授予日向激励对象发出【股票期权授予通知书》,通知激励对象被授予股票期权的日期,数量、行权价格和生效安排等相关信息:
5.激励对象在3个工作日内签署《股票期权授予通知书》,并将其中一份原件送回公司或将其中一份原件的影印件通过电子邮件按送给公司;
6.公司与激励对象无需支付任何影项作为接纳股票期权的对价:
7.公司根据激励对象无需支付任何影项作为接纳股票期权的对价:
7.公司根据激励对象宏署协议情况则作股票期权计划管理名册、记载激励对象姓名、授予数量、授予日、《股票期权投予协议书》及《股票期权投予通知书》编号等内容;
8.公司董事会根据国资委、证监会、证券交易所、香港联交所、登记结算公司或可能需要的其他适用的监管的有关规定为理实施投予的相关事宜、对授予情况进行相关信息披露,并通过集团将投予情况上报国资委备案。
(三)股票期权的行权程序

三)股票期权的行权程序 1.在行权日前,董事会应当就股权激励计划设定的激励对象行使权益的条件是否成就进行审议, 公董事及监事会应当同时发表明确意见。境内律师事务所应当对激励对象行使权益的条件是否成

就出具法律意见。 2.薪酬委员会依据上一完整会计年度的公司业绩考核结果和激励对象绩效考核结果,确定该批股票的实际生效比例,并书面形式告知各激励对象实际生效的股票期权的数量及相关条款。在股票期权生效前的规定期限内,公司通过电子邮件提示激励对象有关股票期权的生效日期和生效数量等相 关信息; 3.对于满足行权条件的激励对象,公司可根据实际情况,向激励对象提供自主行权或统一批量行权方式办理行权事宜。对于未满足条件的激励对象,由公司注销其持有的该次行权对应的股票期权。公司应当及时披露相关实施情况的公告。 4.公司股票期权行权前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机

4.公可股票期权行权即,应当四组办又参加通过。 5.激励对象可对已行权的公司股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当 符合有关法律,法规和规范性文件的规定。 6.公司核算股票期权行权收益,并对激励对象股票期权行权数量,剩余已生效数量,本次行权收益等信息进行汇总统计,制表: 7.公司根据行权收益核算激励对象个人所得税,并完成行权收益的账务划拨和个人所得税的代

F定期报告中披露股票期权行权收益及境内适用法律、法规及证券监管规则所要求的基 他的相关信息:
9.公司通过集团向国资委备案股票期权行权情况。

9.公可避过集团问国贷金备素股票财水行权情况。 10.如发生以下情形、董事会有权通过决议将激励对象当年度可行权部分予以取消; (1)年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的; (2)监事会或审计部门对公司业绩或年度财务报告提出重大异议的。

中远海运控股股份有限公司 2022年5月19日

## 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息按摩印//全兵术、证证证、人证。 大選編。 类非控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 30 日在《证券日报》《证券时报》及 医潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)发布了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-039)。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结台的方式召开,现将有关事项提示如下: 一召开会议的基本情况 1.会议召集人、公司董事会 2.会议召集人、公司董事会 3.本次会议团公司非日届董事会第十四次会议决定召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规 5世十世和小司音程的规定。

3本次会议由公司章相的财宜。
转性文件和公司章相的财宜。
4会议召开时间
现场公司章相的财宜。
4会议召开时间
现场公设时间。2022年5月23日下午2:30
网络投票时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9
网络投票时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9
网络投票时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日4590日13:30 和13:00-13:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日上午915至下午3:00 的任意时间。
5.召开方式、开现场投票和网络投票特估合的方式。公司将通过深圳证券发易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)间公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东印以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东运转现数是新网络投票和的内通过上途系统行使表决权。公司股东运转现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
6.股权管记号:2022年5月18日

投票结果为准。
6股权登记日;2022年5月18日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2022年5月18日下中收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出限股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
(2)公司董事 监事及高级管理人员;
(3)公司曹事 监事及高级管理人员;
(3)公司曹市的犯证师师。
8.现场会议地点;北京市丰台区南四环四路186号四区汉威国际广场6号楼3层会议室。

二、会议审议		x 3 层云以王。
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	V
2.00	《2021年度监事会工作报告》	V
3.00	《2021年度报告及摘要》	√
4.00	《关于 2021 年财务决算与 2022 年财务预算方案》	V
5.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	V
6.00	《关于威宇医疗 2021 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》	√
7.00	《关于 2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》	V
8.00	《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》	V
9.00	《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》	√
10.00	《关于公司 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案》	√

10.00 (关于公司 2022 年度預计为子公司提供担保额度的议案)

11.00 (关于绘订公司章程的议案)

√ 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行选职,
上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届董事会第七次会议对前义通过,具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的(荣丰空股集团 2021 年度股东火会会议对材料)。
上述议案同于影响中小收货者和战的重太事职。需对中小投资者的表决单独计票并按露。其中,提案6.提案8涉及关联交易事项,关联股东需在股东大会上对本提案回避表决。提案11需股东大会特別决议通过、须咎出房之议的股东所持表块的三分之二以上通过。
— 会议登记等事项
1.验记时间:2022 年 5 月 19 日 .5 月 20 日上午 9:00—11:30,下午 14:00—17:00。

2.盆记方式: (1)法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委 托书及出席人身份证办理签记于续; (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行签记; (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股

(3)经打以理人%时中人分泌时中人分泌的研究。 供证为理验证于禁: (4)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。 以上按票代理委托书必须提前 24小时送达或传真至公司证券部。 (5)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手

续。
3.登记地点及会议咨询:
信函备记地址;公司董事会秘书办公室,信函上请注明"股东大会"字样。
通讯地址;北京市南四环四路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼 3 层束丰挖股
联系人、社市琴
邮政编码;100070
联系电话;010-51757685
传真;010-51757666
4本次现分会议会即半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的程序
本次股东大会、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.eninfo.com.
en)参加投票,具体操作内容详见所件 1。
五、备查文件

1.公司第十届董事会第十四次会议决议; 2.公司第十届监事会第七次会议决议。 特此公告

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的起序 1.投票代码:360668 投票荷称:荣丰投票 2.议案设置及意见表决

10.00

股东大会议案对应"议案编码"一览表 提案编码 提案名称 列打勾的栏目 投票 非累积投票提 案 1.00 《2021年度董事会工作报告》 《2021年度监事会工作报告》 3.00 (2021年度报告及摘要) 4.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 5.00 《关于威宇医疗 2021 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》 6.00 7.00 《关于 2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 8.00 9.00 《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》

先生/女士代表本人(本单位)出席荣丰控股集团股份有限公司 2021 年度股 东大会,并代为行使表决权。 委托人股票帐号: 持股数: 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码); 被委托人身份证号码: 被委托人身份证号码:

		备注		表决意见	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案	•			
1.00	《2021年度董事会工作报告》	V			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	<b>√</b>			
3.00	《2021年度报告及摘要》	<b>√</b>			
4.00	《关于 2021 年财务决算与 2022 年财务预算方案》	V			
5.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	V			
6.00	《关于威宇医疗 2021 年度未完成业绩承诺及有关业绩 补偿的议案》	V			
7.00	《关于 2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备的 议案》	V			
8.00	《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度 的议案》	V			
9.00	《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》	V			
10.00	《关于公司 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案》	V			
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

## 证券简称:太钢不锈 山西太钢不锈钢股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

特別提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
—、会议召开和出席情况
(一)基本情况
(一)基本情况
(1.召扑时间:
(1)现场会议时间:2022年5月19日(星期四)14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年5月19日上午
9.15-925,930-11:30,下午100-300;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2022
年5月19日上午9.15,投票结束时间为 2022年5月19日下午3:00。
2.现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅
3.召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人公司董事会
5.主持人:魏成文董事长
6会议的召开答会公司法》《股票上市和则队及《小司亲军队》的有关组中全

5. 主付八: 姚 6. 会议的召开 (二) 出席现	F符合《·	⇒☆ 公司法》、《股票上⋷ 及网络投票股东情≀	f规则》及《公司章和兄	程》的有	关规定。		
		总体出席情	75.	其中持有公司 5% 以下股份中小股东出席 况			
	人数	代表股份数	占有表决权总数比 例	人数	代表股份数	占有表决权总数比 例	
现场投票股东情 况	40	3,676,436,127	64.54%	38	69,886,153	1.23%	
网络投票股东情 况	127	279,020,302	4.90%	127	279,020,302	4.90%	
总体投票股东情	167	3,955,456,429	69.44%	165	348,906,455	6.13%	

□ 167 3,955,456,429 69.44% 165 348,906,455 6.13% 公司于2022年5月7日在作田证券报》、证券申报》、《上海证券报》、《证券申报》和日潮赞出网 (Www.enincomen)被要了《独立董事公开征集委托投票权报告书》、公司独立董事李端生先生作为征集人向公司全体股东征集对提案 14.提案 15.提案 16.及提案 17.的投票权。截至征集时间结束,独立董事李端生先生未收到股东的投票权委托。(三)董事郑孫东先生、朱忠勇先生和独立董事毛新平先生、刘新权先生、汪建华先生通过视频出席本伙股东大会,其他董事、监事出席了本次股东大会现场会议;公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会,其他董事、监事出席了本次股东大会现场会议;公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会,其他董事、监事出席了本次股东大会现场会议;公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会,其他董事、监事出席了本次股东大会现场会议;公司高级管理人员及见证律师列席

其中持有公司 5%以下股份中小股东表决情况

本次会议。 二、议案审议表决情况 二、议案审议表决情况 1本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2会议审议并通过了以下议案:

1				military.					3 24 - 3	27000010	~ 03 1 3		C IPS OL	
议案编码	议案名称	同意票数	占席议效决份数比出会有表股总的例	反对票数	占席议效决份数比出会有表股总的例	弃权票数	占席议效决份数比出会有表股总的例	同意票数	占席议小东效决股总的例出会中股有表权份数比例	反对票数	占会小有决份的 出议股效权总比 所中东表股数例	弃权票数	占席议小东效决股总的例出会中股有表权份数比例	表征
1.00	2021 年度董 事会工作报告		99.65 %	2,429,34 1	0.06	11,225,4 72	0.28	335,251, 642	96.09 %	2,429,34 1	0.70%	11,225,4 72	3.22%	通
2.00	2021 年度监事会工作报告		99.65 %	2,434,34 1	0.06	11,225,4 72	0.28 %	335,246, 642	96.08 %	2,434,34 1	0.70%	11,225,4 72	3.22%	通
3.00	关于 2021 年 年度报告及 其摘要的议 案	3,941,801,	99.65 %	2,429,34 1	0.06	11,225,4 72	0.28	335,251, 642	96.09 %	2,429,34 1	0.70%	11,225,4 72	3.22%	通
4.00	关于 2021 年 度财务决算 的议案		99.65 %	2,468,04 1	0.06	11,181,2 72	0.28	335,257, 142	96.09 %	2,468,04 1	0.71%	11,181,2 72	3.20%	通
5.00	关于 2021 年度 利润分配 度 利润分配 及资本 数本 数本 数本 数 数 数 数 数 数	3,952,458,	99.92 %	2,925,34 1	0.07 %	72,300	0.01 %	345,908, 814	99.14 %	2,925,34 1	0.84%	72,300	0.02%	通
6.00	关于 2022 年 全面預算的 议案		99.94 %	2,319,14 1	0.06	139,200	0.01	346,448, 114	99.30 %	2,319,14 1	0.66%	139,200	0.04%	通
7.00	关于 2022 年 固定资产投资预算的议 案	3,953,002,	99.94 %	2,314,94 1	0.06	139,200	0.01	346,452, 314	99.30 %	2,314,94 1	0.66%	139,200	0.04%	通

8.00	环源有署固务	于科循限太废运议》	山环公钢处营	西利司不理服	资用签锈业务	346,5 54		99.30 %	2,362,04 1	0.68	74,200	0.02	346,470, 214	99.30 %	2,362,04 1	0.68%	74,200	0.02%	通过
9.00	水限は水运	于务公钢处营的	科司不理服	技签锈业务	有署废务	346,50 54		99.30 %	2,367,04 1	0.68	74,200	0.02	346,465, 214	99.30 %	2,367,04 1	0.68%	74,200	0.02%	通过
10.0 0	钢电司业目	于铁气签务管议	(有野承里	限組組包	1) 公检项	346,5 54		99.30	2,367,04 1	0.68	74,200	0.02	346,465, 214	99.30	2,367,04	0.68%	74,200	0.02%	通过
0	钢钢司	于集铁中的	団有板	临限生	汾公	346,5 54		99.30 %	2,367,04 1	0.68	74,200	0.02	346,465, 214	99.30	2,367,04 1	0.68%	74,200	0.02%	通过
12.0	与相	于日关易	常的	经关	营联	192,3: 41		55.11	156,611, 454	44.87 %	64,400	0.02	192,230, 601	55.10 %	156,611, 454	44.89%	64,400	0.02%	通过
13.0	司	于 监议	事.	整人	公员	3,953, 48		99.94 %	2,343,74 1	0.06	74,200	0.01 %	346,488, 514	99.31	2,343,74 1	0.67	74,200	0.02%	通过
14.0 0	限激	21 制 励 修 i	性     七丸	股川(	票	3,794, 12		95.94 %	160,648, 107	4.06	91,300	0.01	188,052, 148	53.92 %	160,648, 107	46.06%	91,300	0.03%	通过
15.0	限激绩	21 制励考订	性计核	股划办	票业	3,798, 22		96.03 %	157,010, 007	3.97	91,300	0.01	191,690, 248	54.96 %	157,010, 007	45.02%	91,300	0.03%	通过
10.0		权:				3,798, 22		96.03 %	156,945, 007	3.97	156,300	0.01	191,690, 248	54.96 %	156,945, 007	45.00%	156,300	0.04%	通过
17.0 0	东董限激	于大事制励事	会会性计	授办股划	权理票相	3,798, 22		96.03 %	156,945, 007	3.97 %	156,300	0.01	191,690, 248	54.96 %	156,945, 007	45.00%	156,300	0.04%	通过
议>! 年与	好多的 可	营合议常	那同家经	発 うが、 注 き	合的议样	同                             	的议《关联	(案)、 案 10 于续和 关交易	《关于与 、议案 9《 《关于与 且太钢集 引的议案 又股份 3.	《关于 写太朋 是团临 :》共:	与宝武 原钢铁(集) 公分钢铁 5 项提拿	水务 集团 有限 强属于	-科技有 )电气有 !公司中 关联交	限公司版公司版公司	司签署< 司签署< 产线的记	太钢不 维检业 义案》及	锈废水 务承包 议案 1	处理\ 项目1 2《关于	业务员 管理协 - 202

口、田里×叶 1.公司 2021 年度股东大会决议; 2、北京德恒(太原)律师事务所出具的法律意见书。 转此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司