

证券简称:中远海控 证券代码:601919 公告编号:2022-033

中远海控股份有限公司关于《第六届董事会第七次会议决议公告》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”)公司于2022年5月20日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及信息披露网站发布了《中远海控股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-022),第六届中国董事会第十次会议决议公告(公告编号:2022-023),《关于调整股票期权激励计划授予及首次授予激励对象名单、期权数量并注销未获授未行权的股票期权公告》(公告编号:2022-028),《股票期权激励计划回购注销未获授未行权的股票期权公告》(公告编号:2022-029),及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中远海控股份有限公司2022年第二次临时股东大会关于股权激励计划的核查意见》(《北京市通商律师事务所关于中远海控股份有限公司2022年第二次临时股东大会关于股权激励计划的核查意见》),请投资者查阅相关内容,现就有关事项公告如下:

1.本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

(1)更正前:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

(2)更正后:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

2.关于股票期权激励计划首次授予第二、第三个行权期符合行权条件的激励对象名单如下:

(1)更正前:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

(2)更正后:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

3.关于股票期权激励计划首次授予第二、第三个行权期符合行权条件的激励对象名单如下:

(1)更正前:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

(2)更正后:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

4.关于股票期权激励计划首次授予第二、第三个行权期符合行权条件的激励对象名单如下:

(1)更正前:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

(2)更正后:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

5.关于股票期权激励计划首次授予第二、第三个行权期符合行权条件的激励对象名单如下:

(1)更正前:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

(2)更正后:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

6.关于股票期权激励计划首次授予第二、第三个行权期符合行权条件的激励对象名单如下:

(1)更正前:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

(2)更正后:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

7.关于股票期权激励计划首次授予第二、第三个行权期符合行权条件的激励对象名单如下:

(1)更正前:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

(2)更正后:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

8.关于股票期权激励计划首次授予第二、第三个行权期符合行权条件的激励对象名单如下:

(1)更正前:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

(2)更正后:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

9.关于股票期权激励计划首次授予第二、第三个行权期符合行权条件的激励对象名单如下:

(1)更正前:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

(2)更正后:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

10.关于股票期权激励计划首次授予第二、第三个行权期符合行权条件的激励对象名单如下:

(1)更正前:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

(2)更正后:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

11.关于股票期权激励计划首次授予第二、第三个行权期符合行权条件的激励对象名单如下:

(1)更正前:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

(2)更正后:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

12.关于股票期权激励计划首次授予第二、第三个行权期符合行权条件的激励对象名单如下:

(1)更正前:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

(2)更正后:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

13.关于股票期权激励计划首次授予第二、第三个行权期符合行权条件的激励对象名单如下:

(1)更正前:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

(2)更正后:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

14.关于股票期权激励计划首次授予第二、第三个行权期符合行权条件的激励对象名单如下:

(1)更正前:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

(2)更正后:本次激励计划,预留激励对象为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权的期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,906份,合计为20,162,950份。

5.议案名称:审议《中远海控及所属公司2022年度对外担保情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,693,972,135	92,476	619,340,601
H股	3,233,928,923	82,237	17,698,668
普通股合计	5,927,901,058	174,713	637,039,269

6.议案名称:审议《关于聘任公司2022年度境内外审计师的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,690,277,660	92,453	622,884,004
H股	1,998,543,468	80,220	208,987,337
普通股合计	9,688,821,128	172,673	831,871,341

7.议案名称:审议《关于授予董事会薪酬委员会 H 股份期权激励计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,081,198,082	85,128	229,805,512
H股	1,151,734,045	97,591	185,235,794
普通股合计	9,232,932,127	182,719	415,041,306

8.议案名称:审议《关于授予董事会薪酬委员会 A 股份期权激励计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,081,198,082	85,128	229,805,512
H股	1,151,734,045	97,591	185,235,794
普通股合计	9,232,932,127	182,719	415,041,306

(二)2022年第一次临时股东大会

1.议案名称:审议《关于授予董事会薪酬委员会 H 股份期权激励计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,081,198,082	85,128	229,805,512
H股	1,151,734,045	97,591	185,235,794
普通股合计	9,232,932,127	182,719	415,041,306

2.议案名称:审议《关于授予董事会薪酬委员会 A 股份期权激励计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,081,198,082	85,128	229,805,512
H股	1,151,734,045	97,591	185,235,794
普通股合计	9,232,932,127	182,719	415,041,306

(三)2022年第一次临时股东大会

1.议案名称:审议《关于授予董事会薪酬委员会 H 股份期权激励计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,081,198,082	85,128	229,805,512
H股	1,151,734,045	97,591	185,235,794
普通股合计	9,232,932,127	182,719	415,041,306

2.议案名称:审议《关于授予董事会薪酬委员会 A 股份期权激励计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,081,198,082	85,128	229,805,512
H股	1,151,734,045	97,591	185,235,794
普通股合计	9,232,932,127	182,719	415,041,306

(四)议案名称:审议《关于聘任公司2022年度境内外审计师的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,693,972,135	92,476	619,340,601
H股	3,233,928,923	82,237	17,698,668
普通股合计	5,927,901,058	174,713	637,039,269

(五)议案名称:审议《关于聘任公司2022年度境内外审计师的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,693,972,135	92,476	619,340,601
H股	3,233,928,923	82,237	17,698,668
普通股合计	5,927,901,058	174,713	637,039,269

(六)议案名称:审议《关于聘任公司2022年度境内外审计师的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,693,972,135	92,476	619,340,601
H股	3,233,928,923	82,237	17,698,668
普通股合计	5,927,901,058	174,713	637,039,269

(七)议案名称:审议《关于聘任公司2022年度境内外审计师的议案》

审议结果:通过

关于对上海证交所《关于北京亿华通科技股份有限公司2021年度报告的事后审核的监管问询函》的回复公告

北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月20日收到上海证交所出具的《关于北京亿华通科技股份有限公司2021年度报告的事后审核的监管问询函》(上证问函公函【2022】第171号,以下简称“问询函”),公司于会后第一时间组织相关人员对问询函相关问题进行了认真核查,现将有关情况回复如下:

问题1:关于客户。请补充披露前五名客户合计销售占比为84.16%,较去年同期增加6.51个百分点,销售集中度较高。第二、三、五名客户均为本期新增前五客户,公司第一大客户未发生变化,公司对其销售集中度较高,请补充披露前五名客户名称、合作历史、截至目前回款情况以及该客户名称的补充公告。

回复:一、补充披露前五名客户名称、合作历史、截至目前回款情况以及该客户名称的补充公告。二、补充披露前五名客户名称、合作历史、截至目前回款情况以及该客户名称的补充公告。

序号	客户名称	销售产品类别	本期销售额(万元)	占当期销售额比例	截至目前回款比例	合作历史
1	A客户	燃料电池系统及零部件、技术开发服务	33,990.21	84.01%	4,208.33	2016年
2	B客户	燃料电池系统及零部件、技术开发服务	8,520.55	21.71%	1,010.26	2018年
3	C客户	燃料电池系统及零部件、技术开发服务	4,151.50	10.60%	4,151.50	2021年
4	D客户	燃料电池系统及零部件、技术开发服务	3,700.80	9.58%	3,711.42	2020年
5	E客户	燃料电池系统及零部件、技术开发服务	2,295.58	5.86%	2,645	2015年

注:受同一实际控制人控制的企业,按照合并口径计算披露。

(一)公司前五大客户产品类别及占比情况如下:

序号	客户名称	销售产品类别	本期销售额(万元)	占当期销售额比例
1	燃料电池系统	燃料电池系统及零部件、技术开发服务	42,511.76	108.22%
2	燃料电池系统	燃料电池系统及零部件、技术开发服务	11,712.05	30.14%
3	燃料电池系统	燃料电池系统及零部件、技术开发服务	85	0.22%
4	燃料电池系统	燃料电池系统及零部件、技术开发服务	30	0.08%
5	燃料电池系统	燃料电池系统及零部件、技术开发服务	30	0.08%
6	燃料电池系统	燃料电池系统及零部件、技术开发服务	30	0.08%
7	燃料电池系统	燃料电池系统及零部件、技术开发服务	10	0.03%
8	燃料电池系统	燃料电池系统及零部件、技术开发服务	4	0.01%
9	燃料电池系统	燃料电池系统及零部件、技术开发服务	—	—
10	燃料电池系统	燃料电池系统及零部件、技术开发服务	469	1.21%

二、补充披露前五名客户截至目前在手订单金额,说明公司是否存在大客户依赖的风险。如有,请充分披露。

截至本回复签署日,公司与第一大客户正在执行或储备的在手订单超过600个,拟在北京、山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年。

三、补充披露前五名客户截至目前在手订单金额,说明公司是否存在大客户依赖的风险。如有,请充分披露。

截至本回复签署日,公司与第一大客户正在执行或储备的在手订单超过600个,拟在北京、山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年。

四、补充披露前五名客户截至目前在手订单金额,说明公司是否存在大客户依赖的风险。如有,请充分披露。

截至本回复签署日,公司与第一大客户正在执行或储备的在手订单超过600个,拟在北京、山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年。

五、补充披露前五名客户截至目前在手订单金额,说明公司是否存在大客户依赖的风险。如有,请充分披露。

截至本回复签署日,公司与第一大客户正在执行或储备的在手订单超过600个,拟在北京、山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年。

六、补充披露前五名客户截至目前在手订单金额,说明公司是否存在大客户依赖的风险。如有,请充分披露。

截至本回复签署日,公司与第一大客户正在执行或储备的在手订单超过600个,拟在北京、山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年。

七、补充披露前五名客户截至目前在手订单金额,说明公司是否存在大客户依赖的风险。如有,请充分披露。

截至本回复签署日,公司与第一大客户正在执行或储备的在手订单超过600个,拟在北京、山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年。

八、补充披露前五名客户截至目前在手订单金额,说明公司是否存在大客户依赖的风险。如有,请充分披露。

截至本回复签署日,公司与第一大客户正在执行或储备的在手订单超过600个,拟在北京、山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年。

九、补充披露前五名客户截至目前在手订单金额,说明公司是否存在大客户依赖的风险。如有,请充分披露。

截至本回复签署日,公司与第一大客户正在执行或储备的在手订单超过600个,拟在北京、山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年。

十、补充披露前五名客户截至目前在手订单金额,说明公司是否存在大客户依赖的风险。如有,请充分披露。

截至本回复签署日,公司与第一大客户正在执行或储备的在手订单超过600个,拟在北京、山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年。

十一、补充披露前五名客户截至目前在手订单金额,说明公司是否存在大客户依赖的风险。如有,请充分披露。

截至本回复签署日,公司与第一大客户正在执行或储备的在手订单超过600个,拟在北京、山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年。

十二、补充披露前五名客户截至目前在手订单金额,说明公司是否存在大客户依赖的风险。如有,请充分披露。

截至本回复签署日,公司与第一大客户正在执行或储备的在手订单超过600个,拟在北京、山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年。

十三、补充披露前五名客户截至目前在手订单金额,说明公司是否存在大客户依赖的风险。如有,请充分披露。

截至本回复签署日,公司与第一大客户正在执行或储备的在手订单超过600个,拟在北京、山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年,目前已在山东、河南等地建设燃料电池商用车生产基地,产能规划约20万台/年。

十四、补充披露前五名客户截至目前在手订单金额,说明公司是否存在大客户依赖的风险。如有,请