

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二零二二年一月五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年第四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
二零二二年一月五日

於本公告日期，董事為萬敏先生¹(董事長)、黃小文先生¹(副董事長)、楊志堅先生¹、馮波鳴先生¹、吳大衛先生²、周忠惠先生²、張松聲先生²及馬時亨教授²。

1 執行董事

2 獨立非執行董事

* 僅供識別

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2022-001

中远海运控股股份有限公司

股票期权激励计划 2021 年第四季度

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 年第四季度，中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划行权且完成股份过户登记 423,385 股，约占首次授予第一个行权期可行权股票期权总量¹的 0.54%。截至 2021 年 12 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总量 97.72%。

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。

公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期的起止日期为 2021 年 6 月 3 日至 2022 年 6 月 2 日，行权方式为自主行权。2021 年第四季度，公司股票期权激励计划行权且完成股份过户登记 423,385 股，约占首次授予第一个行权期可行权股票期权总量的

¹ 2021 年 7 月，公司实施了每 10 股转增 3 股的 2020 年度资本公积金转增股本方案。为使口径一致便于比较，本公告中股票期权数量均指根据前述资本公积金转增股本方案实施情况调整后的股票期权数量。根据前述方式计算，截至 2021 年 12 月 31 日，首次授予第一个行权期可行权股票期权总量为 78,526,820 份。

0.54%。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2020年7月期间，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，公司实施了A股股票期权激励计划，并进行了股票期权激励计划首次授予及预留期权授予。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、6月4日、7月20日、7月26日，2020年3月31日、5月19日、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，批准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。

2021年7月7日，经公司董事会、监事会分别审议通过，同意公司调整股票期权激励计划行权价格、期权数量。详见公司于2021年7月8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

(1) 共有四名公司高级管理人员在首次授予中获授股票期权，其第一个行权期可行权的股票期权已于2021年第二季度全部行权完毕，详见2021年7月3日本公司发布的相关公告，公告编号：2021-027。

(2) 其他激励对象及全部激励对象总计情况

类别	首次授予第一个行权期可行权数量(股)	2021年第四季度行权数量(股)	截至2021年第四季度末累计行权数量(股)	累计行权数量占第一个行权期可行权总量的比重
其他激励对象(共438人)	77,310,605	423,385	75,521,500	97.69%

类别	首次授予第一个行权期可行权数量(股)	2021年第四季度行权数量(股)	截至2021年第四季度末累计行权数量(股)	累计行权数量占第一个行权期可行权总量的比重
全部激励对象(包括四名高级管理人员,共442人)	78,526,820	423,385	76,737,715	97.72%

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年第四季度,公司共5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年第四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423,385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

	本次变动前	2021年第四季度股本变动数（因股票期权行权）	本次变动后
一、有限售条件流通股份（非流通股）	1,328,115,666	0	1,328,115,666
二、无限售条件流通股份（流通股）	14,685,586,659	423,385	14,686,010,044
1、A股	11,330,806,659	423,385	11,331,230,044
2、境外上市外资股	3,354,780,000	0	3,354,780,000
三、股份总数	16,013,702,325	423,385	16,014,125,710

四、股份登记情况及募集资金使用计划

2021年第四季度，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423,385股，共募集资金1,333,662.75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

2022年1月5日