

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：临2022-067

中远海运发展股份有限公司

关于注销已回购股份并减少注册资本的提示性公告

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法律责任。

一、本次回购的基本情况

根据中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年相关股东大会决议，2019年5月14日，公司完成A股回购，实际回购公司A股股份79,627,003股，全部用于实施公司股权激励。

二、实施股权激励及注销期权情况

2020年3月30日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，鉴于公司股票期权激励计划中有3名激励对象因个人原因不再具备授予资格，根据股东大会的授权，公司董事会对本次股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量进行调整，对应取消股票期权数量1,406,292份。调整后，公司本次股票期权激励计划授予的激励对象由127人调整为124人，授予的股票期权由79,627,003份调整为78,220,711份，需注销1,406,292份。

2022年4月29日，公司召开第六届董事会第五十三次会议及第

六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格、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议案》，因激励对象离职等原因，对首次授予激励对象名单、期权数量进行相应调整，激励对象由 124 人变更为 110 人，首次授出期权由 78,220,711 份变更为 68,833,794 份，需注销 9,386,917 份。

2022 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第五十三次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意本次符合条件的 110 名激励对象行权，对应可行权数量合计 22,944,598 股，行权价格为 2.419 元/股，公司首次授予期权第一个行权期实际行权股票数量为 20,560,412 股，未行权的股票数量 2,384,186 股需注销。

以上三部分合计注销 13,177,395 份期权，与此相对应的，需注销公司 13,177,395 份股份，减少注册资本 13,177,395 元。

根据《公司法》的相关规定，除《公司法》规定的特别情形外，公司不得持有本公司股份，公司因实施员工股权激励而收购的公司股份，应当在三年内转让或注销。因此，根据公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会作出的授权，公司决定对上述合计 13,177,395 份期权对应的股份进行注销并减少公司注册资本。

三、本次注销完成并减少注册资本后的股本结构情况

本次注销完成并减少注册资本后，公司的注册资本变为13,573,299,906元，股本总数变为13,573,299,906股。

公司的股本结构如下表所示：

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数（股）	占总股份数比例（%）	股份数（股）	占总股份数比例（%）
有限售条件的流通A股股份	1,665,308,823	12.26%	1,665,308,823	12.27%
无限售条件的流通A股股份	8,245,168,478	60.69%	8,231,991,083	60.65%
其中：公司回购专户	59,066,591	0.43%	45,889,196	0.34%
A股股份总数	9,910,477,301	72.94%	9,897,299,906	72.92%
H股股份总数	3,676,000,000	27.06%	3,676,000,000	27.08%
股份总数	13,586,477,301	100.00%	13,573,299,906	100.00%

特此公告。

中远海运发展股份有限公司

2022年11月30日