证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2023-017

上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十四号——食品制造》的要求,上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2023 年第一季度主要经营数据披露如下:

一、公司 2023 年第一季度主要经营情况

(一)主营业务按产品类别分类情况:

金额单位:人民币万元

产品类别	2023 年第一季度		2022 年第一季度	
	金额	占比	金额	占比
复合调味料	23,832.66	45.34%	20,660.87	49.03%
经烹解决方案	25,285.83	48.11%	18,214.30	43.22%
饮品甜点配料	3,441.99	6.55%	3,268.23	7.76%
合 计	52,560.48	100.00%	42,143.40	100.00%

注:表中数据尾数差异系四舍五入造成。

(二)主营业务按销售渠道分类情况:

金额单位:人民币万元

渠道类别	2023 年第一季度		2022 年第一季度	
	金额	占比	金额	占比
直销	43,718.59	83.18%	35,684.49	84.67%
非直销	8,841.89	16.82%	6,458.91	15.33%
合 计	52,560.48	100.00%	42,143.40	100.00%

(三)按地区分布分类情况:

金额单位:人民币万元

渠道类别	2023 年第一季度		2022 年第一季度	
	金额	占比	金额	占比
华东	45,250.79	86.09%	35,475.13	84.18%
华南	1,961.02	3.73%	1,877.45	4.45%
华北	2,103.60	4.00%	2,453.93	5.82%
华中	1,209.22	2.30%	869.15	2.06%
东北	1,304.62	2.48%	931.07	2.21%
西南	256.47	0.49%	156.83	0.37%
西北	160.39	0.31%	99.63	0.24%
境外	314.37	0.60%	280.21	0.66%
合 计	52,560.48	100.00%	42,143.40	100.00%

注 1:表中数据尾数差异系四舍五入造成。

注 2:对于集团采购客户,客户所处区域以直接和公司发生采购交易的客户注册地所在区域为准。天猫、京东等电商自营平台的线上 B2C 收入所属区域为公司于电商平台所注册销售主体的注册地所在的区域。

二、2023 年第一季度经销类客户变动情况

单位:家

项目	上季度数量	本期变化	本季度数量
经销类客户	271	9	280

注:公司经销类客户包括经销商、贸易商、指定采购和餐饮供应链客户,本季度数量系指本季度与公司发生业务的经销类客户数量

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603170 证券简称:宝立食品

上海宝立食品科技股份有限公司

2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

公司负责人马驹、主管会计工作负责人任铭及会计机构负责人(会计主管人员)任铭保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	539,300,670.64	27.20
归属于上市公司股东的净利润	76,334,346.09	82.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,337,068.55	40.85
经营活动产生的现金流量净额	59,843,709.88	185.81
基本每股收益(元/股)	0.19	58.33
稀释每股收益(元/股)	0.19	58.33
加权平均净资产收益率(%)	6.55	增加 0.33 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,579,708,146.71	1,531,488,328.63	3.15
归属于上市公司股东的所有者权益	1,204,317,223.47	1,127,982,877.38	6.77

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	25,398,561.67	主要系房屋征迁补偿形成
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,014,527.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	201,361.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123,599.24	
减:所得税影响额	6,684,512.47	
少数股东权益影响额(税后)	56,259.87	
合计	19,997,277.54	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	82.36	主要系报告期收入规模扩大,且公司收到房屋征迁补偿所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40.85	主要系报告期收入规模扩大所致
经营活动产生的现金流量净额	185.81	主要系报告期公司收入规模扩大,同时销售回款效率提升所致
基本每股收益(元/股)	58.33	主要系业务规模扩大及收到房屋征迁补偿从而带动净利润提升所致
稀释每股收益	58.33	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,163	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无	
前 10 名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
杭州锋品致信投资合伙企业(有限合伙)	其他	122,400,000	30.60	122,400,000	无	0
马驹	境内自然人	70,920,000	17.73	70,920,000	无	0
上海厚旭资产管理有限公司	境内非国有法人	39,937,320	9.98	39,937,320	无	0
杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	36,000,000	9.00	36,000,000	无	0
刘建荣	境内自然人	12,915,000	3.23	12,915,000	无	0
杨雪琴	境内自然人	11,880,000	2.97	11,880,000	无	0
彭惠	境内自然人	10,614,960	2.65	10,614,960	无	0
何伟国	境内自然人	9,389,880	2.35	9,389,880	无	0
花佳容	境内自然人	9,311,040	2.33	9,311,040	无	0
秦华	境内自然人	9,000,000	2.25	9,000,000	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
		股份种类	数量	
中国建设银行股份有限公司-华安生态优先混合型证券投资基金	1,563,832	人民币普通股	1,563,832	
招商银行股份有限公司-鹏华新兴成长混合型证券投资基金	1,459,741	人民币普通股	1,459,741	
中国建设银行股份有限公司-鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	809,883	人民币普通股	809,883	
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	662,742	人民币普通股	662,742	
国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	609,943	人民币普通股	609,943	
陈雪云	558,400	人民币普通股	558,400	
中国银行股份有限公司-中融策略优选混合型证券投资基金	492,126	人民币普通股	492,126	
中国银行股份有限公司-华安优质生活混合型证券投资基金	448,700	人民币普通股	448,700	
招商财富资管-招商银行-招商财富-稳致1号集合资产管理计划	410,400	人民币普通股	410,400	
中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投资基金	365,408	人民币普通股	365,408	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.锋品致信为公司控股股东,胡娜、周琦和沈林涛系锋品致信权益份额持有人; 2.马驹为公司董事长、实际控制人之一,与锋品致信权益份额持有人胡娜、周琦和沈林涛具有一致行动关系; 3.杨雪琴为马驹配偶; 4.马驹为宝钰投资执行事务合伙人。			
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用			

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:上海宝立食品科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	464,701,969.58	403,941,133.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,243,882.43	1,941,187.83
应收账款	211,001,365.11	254,553,405.16
应收款项融资		
预付款项	81,621,229.32	36,593,967.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,409,495.24	4,593,705.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,570,068.36	219,962,556.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,064,418.12	13,170,692.79
流动资产合计	989,612,428.16	934,756,648.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	344,720,742.22	349,697,386.57
在建工程	87,341,261.30	95,561,159.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,888,748.65	13,888,748.65
无形资产	91,995,953.43	76,067,402.92
开发支出		
商誉	30,605,863.51	30,605,863.51
长期待摊费用	3,459,839.65	3,784,357.60
递延所得税资产	18,083,309.79	17,163,809.31
其他非流动资产	–	9,962,952.07
非流动资产合计	590,095,718.55	596,731,680.00
资产总计	1,579,708,146.71	1,531,488,328.63
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	137,443,210.49	153,255,755.17
预收款项		
合同负债	27,646,737.78	26,186,426.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,762,896.19	37,404,209.67
应交税费	59,313,324.77	69,682,612.97
其他应付款	33,233,556.99	19,404,051.65
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,430,040.44	34,778,724.85
其他流动负债	–	3,352,604.38
流动负债合计	306,829,766.66	344,064,385.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,001,102.55	1,001,102.55
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,497,230.06	11,497,230.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,254,943.76	27,088,749.76
递延所得税负债	3,244,919.12	3,362,150.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,998,195.49	42,949,232.71
负债合计	356,827,962.15	387,013,617.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	282,913,635.76	282,913,635.76
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,146,243.88	21,146,243.88
一般风险准备		
未分配利润	500,247,343.83	423,912,997.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,204,317,223.47	1,127,982,877.38
少数股东权益	18,562,961.09	16,491,833.54
所有者权益(或股东权益)合计	1,222,880,184.56	1,144,474,710.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,579,708,146.71	1,531,488,328.63

公司负责人:马驹 主管会计工作负责人:任铭 会计机构负责人:任铭

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海宝立食品科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	539,300,670.64	423,962,819.96
其中:营业收入	539,300,670.64	423,962,819.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	463,874,165.02	368,825,190.74
其中:营业成本	350,038,859.44	283,900,326.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,101,085.61	3,558,869.59
销售费用	86,804,526.82	60,256,397.26
管理费用	13,507,025.44	9,875,925.83
研发费用	11,798,161.28	10,358,288.07
财务费用	−1,375,493.57	875,383.28
其中:利息费用	218,566.62	1,171,179.48
利息收入	1,617,751.06	304,132.43
加:其他收益	1,138,126.63	3,260,845.23
投资收益(损失以“−”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)		
信用减值损失(损失以“−”号填列)	2,001,199.85	36,462.59
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−76,485.99	−2,930,854.72
资产处置收益(损失以“−”号填列)	25,398,561.67	15,200.00
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	103,887,907.78	55,519,282.32
加:营业外收入	221,393.39	146,331.10
减:营业外支出	20,031.81	45,511.95
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	104,089,269.36	55,620,101.47
减:所得税费用	25,683,795.72	11,878,806.89
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	78,405,473.64	43,741,294.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	78,405,473.64	43,741,294.58
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	76,334,346.09	41,858,004.48
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	2,071,127.55	1,883,290.10
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,405,473.64	43,741,294.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	76,334,346.09	41,858,004.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,071,127.55	1,883,290.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:马驹 主管会计工作负责人:任铭 会计机构负责人:任铭

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海宝立食品科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	653,415,923.33	500,742,492.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,055,337.47	3,435,547.94
经营活动现金流入小计	661,471,260.80	504,178,040.86
购买商品、接受劳务支付的现金	373,080,589.68	291,284,303.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	65,341,406.01	64,447,960.83
支付的各项税费	67,579,585.08	66,276,737.45
支付其他与经营活动有关的现金	95,625,970.15	61,231,117.88
经营活动现金流出小计	601,627,550.92	483,240,119.23
经营活动产生的现金流量净额	59,843,709.88	20,937,921.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,074,189.00	15,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	67,074,189.00	15,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,540,665.21	17,231,733.33
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,540,665.21	17,231,733.33
投资活动产生的现金流量净额	5,533,523.79	−17,216,533.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	–	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	–	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,312,300.00	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,097.35	1,684,990.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	–	866,326.87
筹资活动现金流出小计	4,616,397.35	2,551,317.39
筹资活动产生的现金流量净额	−4,616,397.35	7,448,682.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	40,879.87
五、现金及现金等价物净增加额	60,760,836.32	11,210,950.78
加:期初现金及现金等价物余额	403,941,133.26	100,044,897.32
六、期末现金及现金等价物余额	464,701,969.58	111,255,848.10

公司负责人:马驹 主管会计工作负责人:任铭 会计机构负责人:任铭

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券简称:中远海控 证券代码:601919 公告编号:2023-016

中远海运控股股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“公司”)第六届董事会第二十六次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场及视频会议形式在上海市浦东新区滨江大道 5299 号会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事 8 人,实际出席会议的董事 8 人,其中独立董事 4 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,投票表决通过了如下议案:

(一)审议批准了《中远海控 2023 年第一季度报告》的议案

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《2023 年第一季度报告》,通过信息披露指定媒体同步披露。

(二)审议批准了关于中远海控股票期权激励计划行权条件达成及激励对象名单调整的议案

1.批准本次对激励对象名单和期权数量的调整,并注销部分已获授但未行权的股票期权。

首次授予中,同意 32 名激励对象因退休原因不再符合激励条件,注销该 32 名激励对象第三个行权期已获授但未行权的 6,251,028 份期权,将激励对象人数由 425 人调整为 393 人;预留授予中,同意 1 名激励对象因离职原因不再符合激励条件,1 名激励对象因绩效考核未达标第二个行权期不符合行权条件,注销离职的激励对象第二、三个行权期已获授但未行权的 225,937 份期权,注销绩效考核未达标激励对象第二个行权期已获授但未行权的 111,282 份期权,合计 337,219 份期权。独立董事发表同意的独立意见。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 批准首次授予期权第三个行权期符合行权条件及符合条件的激励对象进行股票期权行权。同意授权任一董事组织实施行权事宜,包括但不限于确定首个可行权日期、授权具体人士向中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所申请办理股权激励计划股票期权自主行权业务并根据自主行权业务办理情况确定首个可行权日期等相关事宜。首次授予期权第三个行权期符合行权条件的激励对象人数为 393 人,可行权数量 71,191,616 份。独立董事发表同意的独立意见。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 批准预留授予期权第二个行权期符合行权条件及符合条件的激励对象进行股票期权行权。同意授权任一董事组织实施行权事宜,包括但不限于确定首个可行权日期、授权具体人士向中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所申请办理股权激励计划股票期权自主行权业务并根据自主行权业务办理情况确定首个可行权日期等相关事宜。预留授予期权第二个行权期符合行权条件的激励对象人数为 35 人,可行权数量 6,430,878 份。独立董事发表同意的独立意见。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为充分保障本公司及股东的利益,执行董事万敏先生、黄小文先生、杨志坚先生及张炜先生对本议案(1 至 3 个表决项)回避表决。

本议案相关信息,详见同日通过指定媒体发布的公告,公告编号:2023-018,2023-019。

(三)审议批准了关于组建中远海控企业流程资讯部的议案

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议批准了关于修订中远海控《公司章程》及及其相关附件的议案

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

详见同步通过指定媒体披露的《中远海控关于修订<公司章程>及其附件的公告》,公告编号:2023-020。

三、上网公告附件

1.中远海控独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议部分审议事项的独立董事意见

四、备查文件

1.中远海控公司第六届董事会第二十六次会议决议

2.中远海控董事及高级管理人员对公司 2023 年第一季度报告的确认意见

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2023-018

中远海运控股股份有限公司 关于调整股票期权激励计划首次授予及预留授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的公告

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。

中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“公司”)第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于中远海控股票期权激励计划行权条件达成及激励对象名单调整的议案》,批准调整公司股票期权激励计划首次授予及预留授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权。相关事项,具体说明如下:

一、公司股票期权激励计划批准及实施情况

(一)公司股票期权激励计划方案

2018 年 12 月至 2020 年 7 月,公司董事会、监事会及股东大会审议通过公司股票期权激励计划,公司根据该计划完成了首次及预留期权授予。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。

(二)历次股票期权授予情况

批次	授予日期	行权价格(元/股)	授予股票期权数量(份)	授予激励对象人数(人)	授予后股票期权剩余数量(份)
首次授予	2019 年 6 月 3 日	4.10	190,182,200	460	21,823,700
预留授予	2020 年 5 月 29 日	3.50	16,975,200	39	0

(三)历次激励对象人数、期权数量、行权价格调整情况

序号	时间	调整情况	公告索引
1	2021 年 5 月 7 日	注销存在离职、退休、免职等情形的 18 名首次授予激励对象已获授但未行权的三个行权期 7,136,000 份股票期权(对应公司 2020 年资本公积金转增股本后期权数量调整后的 9,276,800 份)	2021-022、2021-033
2	2021 年 7 月 7 日	因实施 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案,相应调整期权的行权价格、期权数量。首次授予期权行权价格由 4.10 元/股调整为 3.15 元/股,预留授予期权行权价格由 3.50 元/股调整为 2.69 元/股;首次授予尚未行权的股票期权,由 126,921,538 份调整为 164,997,999 份;预留授予期权数量由 16,975,200 份调整为 22,067,760 份。	2021-032
3	2022 年 5 月 19 日	(1)注销存在工作调动、逝世情形的 2 名预留授予激励对象已获授但未行权的 1,905,800 份股票期权; (2)注销因退休、违纪免职等原因不再符合激励条件的 16 名首次授予激励对象第二、第三个行权期已获授但未行权的 6,364,046 份股票期权。	2022-028
4	2022 年 6 月 10 日	注销 1 名逝世的首次授予激励对象第二、第三个行权期已获授但未行权的 461,630 份期权。	2022-033
5	2022 年 6 月 10 日	根据公司 2021 年度利润分配方案,相应调整期权的行权价格,首次授予期权行权价格从 3.15 元/股调整为 2.28 元/股,预留授予期权行权价格从 2.69 元/股调整为 1.82 元/股。	2022-036
6	2022 年 8 月 30 日	注销 11 名激励对象持有的首次授予第一个行权期已到期但未行权的股票期权 909,559 份	2022-053
7	2022 年 12 月 12 日	根据公司 2022 年中期利润分配方案,相应调整期权的行权价格;首次授予期权行权价格由 2.28 元/股调整为 1 元/股,预留授予期权行权价格由 1.82 元/股调整为 1 元/股。	2022-080
8	2023 年 4 月 28 日	注销首次授予、预留授予不符合激励条件的 34 名激励对象已获授但未行权的 6,588,247 份期权	2023-018

上述变动后,激励对象人数、期权数量、行权价格如下:

批次	授予日期	行权价格(元/股)	激励对象人数(人)	已授予未行权股票期权数量
首次授予	2019 年 6 月 3 日	1	393	71,191,616 份(未包括未行权的第二个行权期可行权股票期权)
预留授予	2020 年 5 月 29 日	1	36 注	13,171,291 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 6,430,878 份、6,740,413 份,未包括未行权的第一个行权期可行权股票期权)

注:36 名预留授予激励对象中 1 人因绩效考核未达标,第二个行权期不符合行权条件,其第二个行权期已获授但未行权的 111,282 份期权将注销。

(四)历次股票期权行权情况

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、第二个行权期及预留授予期权第一个行权期均已符合行权条件,行权情况如下:

1、首次授予期权第一个行权期为 2021 年 6 月 3 日至 2022 年 6 月 2 日;行权期满后,11 名激励对象持有的合计 909,559 份股票期权未行权,公司已按时完成注销手续。详见公司于 2021 年 5 月 18 日、7 月 8 日,2022 年 8 月 31 日通过指定信息披露媒体发布的相关公告。

2、首次授予期权第二个行权期为 2022 年 7 月 8 日至 2023 年 6 月 2 日;预留授予期权第一个行权期为 2022 年 7 月 8 日至 2023 年 5 月 26 日。截至 2023 年 3 月 31 日,首次授予期权第二个行权期行权且完成股份过户约占该行权期可行权总量的 98.28%,预留授予期权第一个行权期行权且完成股份过户约占该行权期可行权总量的 97.93%。详见相关公告,公告编号:2022-041、2023-013。

二、公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期符合行权条件

(一)行权条件确认

根据公司股票期权激励计划、《股票期权激励计划管理办法》的有关规定:首次授予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,可行权数量占获授股票期权数量比例为 34%。公司股票期权激励计划首次授予股票期权的第三个行权期行权条件已满足,具体如下:

序号	首次授予期权第三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。	公司未发生相关任一情形,满足该行权条件。
2	激励对象未发生如下任一情形:(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