



招商局港口集团股份有限公司
第十届董事会 2022 年度第一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式

公司于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会 2022 年度第一次临时会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2022 年 1 月 28 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参加董事 8 名，共有 8 名董事参与通讯表决。

（四）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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》

根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下简称《股票期权激励计划》）的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司对股票期权激励计划（第一期）的行权价格进行调整。

鉴于公司 2020 年度利润分配方案为：按 2020 年 12 月 31 日总股本 1,922,365,124 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利 3.80 元（含税），共



计 730,498,747.12 元。上述分配方案已于 2021 年 7 月 23 日实施完毕，根据《股票期权激励计划》第三十二条有关规定，公司首批授予部分股票期权的行权价格统一由 17.34 元/股调整为 16.96 元/股，预留授予部分股票期权的行权价格统一由 15.09 元/股调整为 14.71 元/股。

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》，同意对股票期权激励计划（第一期）行权价格进行调整。董事阎帅为公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励对象，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告》（公告编号 2022-007）。

（二）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》，同意调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量。董事阎帅为公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励对象，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的公告》（公告编号 2022-008）。

（三）审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第一个行权期行权条件未满足的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第一个行权期行权条件未满足的议案》，认定公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第



一个行权期行权条件未满足。董事阎帅为公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励对象，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第一个行权期行权条件未满足的公告》（公告编号 2022-009）。

（四）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》，同意注销股票期权激励计划（第一期）部分股票期权。董事阎帅为公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励对象，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告》（公告编号 2022-010）。

（五）审议通过《关于建立〈董事会授权管理制度〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于建立〈董事会授权管理制度〉的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《招商局港口集团股份有限公司董事会授权管理制度》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十届董事会 2022 年度第一次临时会议决议；

（二）独立董事关于第十届董事会 2022 年度第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。



招商局港口集团股份有限公司
CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月29日