



招商局港口集团股份有限公司
第十届董事会 2023 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 2023 年 1 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会 2023 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 2023 年 1 月 19 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

会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。

（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 年度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 2021 年度利润分配方案为：按 2021 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 4.30 元（含税），共计 826,617,003.32 元。上述分配方案已于 2022 年 5 月 17 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 16.96 元/股调整为 16.53 元/股，预留授予部分股票期权的行权价格统一由 14.71 元/股调整为 14.28 元/股。

会议以 11 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。董事徐颂为公司股票期权激励计划（第一期）预留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 2023-005）。

（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 11 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。董事徐颂为公司股票期权激励计划（第一期）预留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 2023-006）。

（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）第二个行权期行权条件未满足的议案》

会议以 11 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）第二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）第二个行权期行权条件未满足。董事徐颂为公司股票期权激励计划（第一期）预留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）第二个行权期行权条件未满足的公告》（公告编号 2023-007）。

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

会议以 11 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（预留授予部分）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（预留授予部分）第一个行权期行权条件未满足。董事徐颂为公司股票期权激励计划（第一期）预留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（预留授予部分）第一个行权期行权条件未满足的公告》（公告编号 2023-008）。

（五）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 11 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。董事徐颂为公司股票期权激励计划（第一期）预留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 2023-009）。

（六）审议通过《关于制定〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》。公司独立董事均表示同意该项议案。

（七）审议通过《关于制定〈职业经理人管理办法〉的议案》



会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈职业经理人管理办法〉的议案》。公司独立董事均表示同意该项议案。

（八）审议通过《关于制定〈任期制和契约化管理办法〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈任期制和契约化管理办法〉的议案》。公司独立董事均表示同意该项议案。

（九）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》，同意修订相关条款并更名为《对外捐赠管理制度》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《对外捐赠管理制度》。

（十）审议通过《关于制定〈负债管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈负债管理制度〉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《负债管理制度》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十届董事会 2023 年度第一次临时会议决议；

（二）独立董事关于第十届董事会 2023 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

董 事 会

2023 年 1 月 20 日