

中远海运控股股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 (经公司 2025 年年度股东大会批准)

第一章 总则

第一条 为进一步规范中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”或“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中远海运控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本办法。

第二条 本办法适用于公司全体董事和高级管理人员(包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员)。

第三条 公司关于董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则:
(一)严格规范薪酬管理,加强建立健全激励约束并举、效率与公平并重收入分配机制,进一步规范公司收入分配秩序,推动董事、高级管理人员薪酬结构合理、水平适当、管理规范、监督有效。
(二)匹配服务战略导向,紧紧围绕增强公司核心功能和提升核心竞争力,聚焦主责主业,充分考虑公司所在行业属性,不断激发公司发展活力、内生动力,为公司发展战略提供有力支撑。

(三)体现价值创造导向,探索构建与公司功能属性相适应、与岗位特点相契合、与综合考核结果相挂钩、与价值贡献相衔接的董事、高级管理人员薪酬考核分配机制,激发创业创新活力。
(四)统筹市场对标与企业实际,薪酬水平与市场接轨,薪酬水平与市场接轨,提高薪酬水平的客观性、科学性、公允性。

第二章 管理机构及职责

第四条 公司董事会负责审议有关董事的薪酬事项;公司董事会负责审议有关高级管理人员的薪酬事项。

第五条 公司董事会下设薪酬委员会,为公司董事、高级管理人员的薪酬与绩效管理向公司董事会提出建议,并对薪酬政策的执行情况进行监督,行使《中远海运控股股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》规定的其他与董事、高级管理人员薪酬相关的职权。

第六条 公司人力资源部会同董事会办公室负责配合董事会薪酬委员会进行薪酬管理的具体实施。

第三章 董事薪酬

第七条 独立董事在公司领取董事津贴,津贴由年度津贴和会议津贴构成,津贴标准由薪酬委员会制订,董事会审议,股东大会通过后确定。

第八条 独立董事年度津贴按月支付,会议津贴在独立董事参加董事会、独立董事专门会议、专门委员会会议、独立董事离任的,按照实际任期及参加会议情况计算和发放津贴。

第九条 控股股東提名的董事不在公司领取和领取任何津贴、除法律、法规、规范性文件另有规定外,参股股東提名的董事薪酬、津贴标准及发放安排原则上参考独立董事,由股东大会审议批准后方可。在公司担任行政职务(包括但不限于总经理、副总经理等高级管理人员职务)的董事,不从事董事职务取得薪酬。

第四章 高级管理人员薪酬

第十条 公司高级管理人员执行年薪制,年薪由基本薪酬、绩效年薪、任期激励、董事会奖励和中长期激励收入等组成。

(一)基本薪酬
基本薪酬是高级管理人员年度工资性薪酬中的固定部分,参考市场薪酬水平、行业地位及本公司实际情况确定。

(二)绩效年薪

绩效年薪是高级管理人员年度工资性薪酬中的浮动部分,占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于百分之五十。绩效年薪与公司考核结果、个人考核结果等挂钩,考核结果优秀的财务数据等指标并计,具体考核细则由董事会薪酬委员会制订。考核结果由人力资源部负责收集并向董事会薪酬委员会提出建议,董事会薪酬委员会审核通过后,提交董事会审议。

(三)任期激励

任期激励是与高级管理人员任期考核结果相挂钩的收入,参任期考核结果于三年任期结束后兑现。

(四)董事会奖励

高级管理人员在经营创效、改革重组和科技创新等方面做出较大贡献,给公司带来显著经济效益的,由董事会研究决定,可以发放董事会奖励。

(五)中长期激励收入

根据国家和上市地法律法规及相关政策,公司可以制定股权、分红或其他形式的中长期激励计划,中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为主要依据。公司如实施中长期激励,按中国证监会监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会相关监管规定等执行,提交公司董事会审议批准。

第十一条 薪酬核定及支付遵循以下原则:
(一)基本薪酬:按月支付,其基本薪酬标准根据其年度考核评价结果进行调整,由董事会薪酬委员会提出调整方案,董事会审议通过后执行。

(二)绩效年薪:绩效年薪考核后兑现,原则上与综合考核结果保持衔接,其中 90%部分当年完成兑现,其余 10%部分在年度报告披露和绩效评价后兑现,兑现情况与风险防控、履职情况等挂钩。
绩效年薪核定遵循以下原则:
1.绩效年薪与关键指标挂钩,为进一步优化治理结构,推动董事会决策与股东长远利益及本公司可持续发展目标深度协同,本公司将环境、社会、公司治理指标直接挂钩高级管理人员绩效考核的硬性指标,将高级管理人员薪酬与环境、社会、公司治理关键指标直接挂钩。

2.绩效年薪兑现严格按照考核要求,强化效益驱动,与上年相比,如公司年度业绩完成或经济效益下降,高级管理人员绩效年薪原则上不得高于上年;公司当年业绩优秀,高级管理人员绩效年薪原则上应当根据考核规定适度下降。如经董事会认定可适度上调,须经 2/3 以上董事同意并经薪酬委员会审议批准。
(三)任期激励:董事会奖励:公司提出出现方案,呈董事会薪酬委员会,董事会审议通过后兑现。
(四)中长期激励:须严格遵循经股东大会批准的对应激励方案执行,中长期激励收入纳入高级管理人员薪酬总水平进行管理。

(五)年内任职发生变化的,公司将结合所任职务和任职期间分段计算。

第五章 附则

第十二条 本办法经公司董事会审议通过自 2026 年 1 月 1 日起生效,原有《中远海运控股股份有限公司薪酬管理办法》及相关规定同时废止。本办法的修改由董事会审议通过后,经股东大会批准实施。

第十三条 董事、高级管理人员薪酬应由本人承担个人所得税,公司人力资源部作为薪酬管理部门,负责董事、高级管理人员个人所得税代扣代缴的具体操作。

第十四条 董事、高级管理人员发生以下情况的,公司将根据其与绩效薪酬及/或中长期激励收入(如有)予以扣减、停止支付或全额追缴扣回:
1.公司因财务造假等错报财务报告进行追溯重述,经重新考核,存在超额发放部分的;

2.违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的;

3.其他相关法律法规规定或公司认定应予扣减、追缴或追回的薪酬。

第十五条 本办法由公司监事会负责解释。

第十六条 本办法未尽事宜或与国家及上市地法律、法规及《公司章程》规定不一致的,按国家及上市地法律法规、法规及《公司章程》的规定执行。

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2026-022

中远海运控股股份有限公司 2025 年年度股东会 暨 2026 年第一次 A 股类别股东会 及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议基本情况

(一)股东大会召开的时间:2026 年 5 月 26 日

(二)股东大会召开的地点:上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 6 楼洋行厅、香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 2025 年年度股东大会

1.出席本次会议的普通股股东人数:4,090

2.出席本次会议的优先股股东人数(11股):36

3.出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股股东持有表决权股份数(股):8,297,866.742

境外上市外资股股东持有表决权股份数(11股):1,077,560.258

4.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

5.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

6.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

7.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

8.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

9.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

10.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

11.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

12.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

13.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

14.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

15.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

16.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

17.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

18.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

19.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

20.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

21.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

22.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

23.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

24.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

25.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

26.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

27.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

28.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

29.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

30.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

1. 2025 年年度股东大会

1.出席本次会议的普通股股东人数:4,090

2.出席本次会议的优先股股东人数(11股):36

3.出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股股东持有表决权股份数(股):8,297,866.742

境外上市外资股股东持有表决权股份数(11股):1,077,560.258

4.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

5.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

6.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

7.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

8.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

9.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

10.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

11.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

12.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

13.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

14.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

15.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

16.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

17.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

18.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

19.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

20.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

21.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

22.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

23.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

24.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

25.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

26.出席本次会议的表决权股份总数(股):9,276,407.000

其中:A股表决权股份总数(股):8,297,866.742

境外上市外资股表决权股份总数(11股):1,077,560.258

27.出席