

中远海运发展股份有限公司 关于注销已回购股份的实施公告

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。

重要内容提示：

- □中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）将注销已回购股份 13,177,395 股，占注销前公司总股本的 0.097%。注销完成后，公司总股本将由 13,586,477,301 股变更为 13,573,299,906 股。
- 回购股份注销日：2023 年 2 月 1 日

一、注销回购股份的决策程序及信息披露

公司于 2019 年 1 月 24 日及 2019 年 2 月 25 日分别召开第五届董事会第五十八次会议、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，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》及《关于授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》，据此，股东大会授权董事会具体办理回购公司股份的各项事宜，包括但不限于确定回购股份的具体处置方案，具体内容详见《关于回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：临 2019-007）《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 股类别股东大会决议公告》（公告编号：2019-015）。因此注销回购股份事项在董事会权限范围内。

公司于 2022 年 11 月 30 日召开公司第六届董事会第六十八次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，公司拟对回购专用证券账户中 13,177,395 股股份依法注销，并按规定办理相关注销手续。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站发布的《关于注销已回购股份并减少注册资本的提示性公告》（公告编号：临 2022-067）。

公司已根据法律规定就本次已回购股份注销事项履行通知债权人程序，于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站发布《关于变更公司注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2022-071）。截至本公告披露日，前述公告所述债权申报期限已届满，债权申报期限内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的书面文件，公司将按照相关规定实施回购股份注销。

二、注销回购股份的实施情况

（一）本次已回购股份注销的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定及公司回购方案，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。基于上述期限届满，根据股东大会作出的授权，公司决定对该等 13,177,395 份期权对应的股份进行注销并减少公司注册资本。

（二）本次注销的数量

本次拟注销股份 13,177,395 股。

(三) 本次注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户（证券账户号码：B882431264），本次注销回购专用证券账户股份于 2023 年 2 月 1 日完成。

公司后续将依照法定程序办理相关工商变更登记等手续。

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

2023年1月31日