

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運控股股份有限公司
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1919)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

以中文隨附之海外監管公告乃本公司於二零二一年三月三十日在上海證券交易所的網站(www.sse.com.cn)上以中文發佈的《中遠海運控股股份有限公司2020年度資本公積金轉增股本方案公告》。

承董事會命
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
郭華偉

中華人民共和國，上海
二零二一年三月三十日

於本公告日期，董事為許立榮先生¹(董事長)、黃小文先生¹(副董事長)、楊志堅先生¹、馮波鳴先生¹、吳大衛先生²、周忠惠先生²、張松聲先生²及馬時亨教授²。

1 執行董事

2 獨立非執行董事

* 僅供識別

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：临 2021-013

中远海运控股股份有限公司

2020 年度资本公积金转增股本方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股转增比例：每 10 股转增股份 3 股。
- 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

一、资本公积金转增股本方案内容

根据企业会计准则编制的本公司经审计的 2020 年度财务报告，2020 年度本公司实现归属于上市公司股东的净利润 99.27 亿元，截至 2020 末母公司资产负债表累计未分配利润为负，资本公积 450.01 亿元，其中股本溢价 351.87 亿元。2021 年 3 月 30 日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2020 年度不进行利润分配，拟以公司实施权益分派的股权登记日总股本为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。截至 2021 年 3 月 30 日，公司总股本为 12,259,529,227 股，以此计算合计拟转增 3,677,858,768 股；本次资本公积金转增股本后，公司的总股本为 15,937,387,995 股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如因股权激励等

原因发生变动，将维持每股转增比例不变，同时相应调整转增总股数，并将另行公告具体调整情况。本次公积金转增股本预案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本次资本公积金转增股本方案已经公司 2021 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，并同意将本次资本公积金转增股本方案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次资本公积金转增股本方案发表独立意见，认为公司制定的本次资本公积金转增股本方案符合相关法律法规、规范性文件及《中远海运控股股份有限公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况，同意将本次资本公积金转增股本方案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，董事会提出的本次资本公积金转增股本方案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，同意本次资本公积金转增股本方案。

四、相关风险提示

本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将会相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日