

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第四届监事会第二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议 2020 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

#### **一、 审议通过《关于调整股票期权激励计划相关事项暨注销部分股票期权的议案》**

监事会经审议，认为：

1、监事会对本次调整事项进行核实后认为：在已获授但尚未行权的激励对象中，有 8 名激励对象因个人原因离职不再具有激励资格，公司拟将上述人员已获授但尚未行权的 605,000 份股票期权予以注销。除前述激励对象由于离职原因不再具有激励资格外，公司第二期 A 股股票期权激励计划首次授予的激励对象名单与公司第四届董事会第二次会议调整后的激励对象名单一致。

2、公司 2019 年度业绩指标未达到《港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的第一个行权期的业绩考核要求，不满足第一个行权期的行权条件，公司董事会注销第一个行权期对应的 9,700,350 份股票期权。

本次调整后，公司股票期权激励计划激励对象由 246 名调整为 238 名，授予但尚未行权的股票期权数量由 30,000,000 份调整为 19,694,650 份。

上述行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《港中旅华贸国际物流股份有

限公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，监事会同意董事会对上述部分股票期权进行注销。

表决结果：赞成\_\_3\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《关于调整股票期权激励计划相关事项暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2020-004 号）。

## 二、 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：赞成\_\_3\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

## 三、 审议通过《公司2019年年度报告及其<摘要>的议案》

表决结果：赞成\_\_3\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

## 四、 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：赞成\_\_3\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

## 五、 审议通过《关于 2020 年度经营及财务预算的议案》

表决结果：赞成\_\_3\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

## 六、 审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成\_\_3\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

## 七、审议通过《2019 年利润分配及资本公积转增股本预案》

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 1,012,038,353 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份 20,622,962 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.50 元人民币（含税），现金分红金额 49,570,769.55 元人民币。2019 年回购股份总金额 56,669,316.85 元人民币，加上上述分红 49,570,769.55 元人民币，合计现金分红 106,240,086.40 元人民币；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 297,424,618 股，本次分配后总股本为 1,309,462,971 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数为准）。上述分红派息的议案将呈报 2019 年度股东大会批准后实施。

表决结果：赞成\_\_3\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》刊登的《关于 2019 年利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：临 2020-007 号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2020 年 3 月 27 日