上海国际港务(集团)股份有限公司 关于控股子公司对外提供委托贷款的 进展公告

公司下風控股子公司沪东公司与借款人马士基供应链签署了《委托贷款借款合同》,沪东公司于2024年8 月26日向马士基供应链发放了人民币0.49亿元的委托贷款。合同主要内容如下:

(三) 公司司等主義联份建设版 (大民司以496万亿的98年以前。 日下 (一) 合同主义 借款人(甲方): 马士基供应链管理有限公司 泰托贷款人(乙方): 土湖产东集装箱码头有限公司 代理人(丙方): 中国建设银行股份有限公司上海第一支行 (二) 委托贷款金额: 0.49亿元人民币。

(二)委托贷款用题:[富运贷金商传。
(三)委托贷款的解2.094亿元人民币。
(四)委托贷款的解2.094亿元人民币。
(四)委托贷款的解2.004年8月26日至2025年8月26日。
(五)委托贷款的解2.0024年8月26日至2025年8月26日。
(五)委托贷款的解2.0024年8月26日至2025年8月26日。
(五)委托贷款的解2.0024年8月26日至2025年8月26日。
(五)金龙贷款 (四方也有权从该帐户上划款还贷),或者从其他帐户上转款用于还贷。
(七)借款人违约责任。
用力进约情形:1边反本合同的任何约定;2.2万认为可能影响债权实现的情形。
1.要求甲方限期纠正违约行为;2.通知而方管停发放尚未划行的贷款;3.2按本合同约定收取罚息(如有;4.宣布本合同项下的借款本息全部公园到明,要求中方区围消偿;5.达消标中间的其他教济措施。
(八)纠纷解决,甲、乙、丙三万在履行本合同中如发生争议,由三方协商解决。 协商不成的,任何一方均可以通过向两方所作地人民法院能证解决,本次委托贷款发放后,公司下属控股子公司沪东公司在董事会审议通过的人民币1.96亿元额度内,已为马士基联的继发放了委托贷款人民币0.49亿元。
三、累计提供委托贷款总。额及逾期金额本次提供签托贷款总。不可对外提供委托贷款总余额为人民币1.96亿元,占公司最近一期经审计净资产的 0.16%;公司及控股子公司对外提供委托贷款总余额为人民币1.28亿元,占公司最近一期经审计净资产的 2.9%;不存在逾期未收回金额情况。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会 2024年8月27日

上海国际港务(集团)股份有限公司 关于中期票据发行的公告

的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
- 抽個兩時港外集团,股份有限公司(以下简称:"上建集团"或"公司")于2023年5月25日召开了第三届董事会第三十六次会议。据议通过"(上港集团关于注册及发行相关债券的议案》,于2023年6月20日召开了2023年年度股东大会。审议通过了《关于注册及发行相关债券的议案》。根据公司收到的中国银行间市场交易商协会(广泛的简称:"交易商协会",产2023年6月20日召开了2023年年度股东大会。审议通过了《关于注册及有相关债券的议案》。根据公司收到的中国社团公司的目的。
- 多),交易商协会决定接受公司债务融资工具注册,公司债务融资工具注册自《接受注册通知书》,经产申胄2024年度有为,公司召开了第三届董事会第一中四次会议。审议通过了是批册通年的"会游之日起之年月有效"。2024年1月9日人公司召开了第三届董事会第四十四次会议,审议通过了2024年月月四日公司年月20日、2023年6月2日,2023年6月2日。2023年6月2日。2023年6月2日,2023年6月2日。2023年6月2日。2023年6月2日。2023年6月2日。2023年6月2日,2023年6月2日。2023年6月2日,2023年7日, 信納匈大丁收到中国旅行间市场交易的协会。(安全在市场电台) 70公台"水台省源号:2023—00074代上往来匈第三届董事会第四十四次会议决议公告》(公台编号:2024—002)。
2024年8月23日,公司完成了"上海国际港参(集团)股份有限公司2024年度第三期中期票据"的发行,募集资金将全部用于投资建设上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区集装箱码头及配套工程。

	债券名称	有限公司2024年度第三期中 期票据	债券简称	24沪港务MTN003	
	债券代码	102483693	期限	10年	
	起息日	2024年8月23日	兑付日	2034年8月23日	
t	十划发行总额	20亿元	实际发行总额	20亿元	
	发行利率	2.32%	发行价	100元	
	主承销商				
II.	关席主承销商	中国进出口银行、招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司			
3	享集资金用途	投资建设上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区集装箱码头及配套工程			
公司上述	中期票据发行的	有关文件可登陆中国货	市网 (www.chinamone	y.com.cn)和上海清算所	
www.shcle 特此公告	aring.com.cn) 重	至询。			

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会 2024年8月27日

上海国际港务(集团)股份有限公司 关于全资子公司为下属全资子公司 提供担保的公告

● 对外担保无逾期担保情况。
● 本次担保事项无需提全股东大会审议。
- 人建物流为下属之旁子公司上港保税提供担保
(一)担保情况既述
上港物流为下属之旁子公司上港保税提供担保
(一)担保情况既述
上港物流为上港集团下属全资子公司上建负责开展港口物流及第三方物流业务。上港保税为上港物流
下属全资子公司、主要经营大宗商品物流业务,是上港物流底下专业经营大宗商品物流业务的子公司,
为进一步提升上海港口应金银展分加库、崇嵩上海纸茶物流供还营体系。 助力上海港提升纸浆装卸量,上港
保税机由上即所申请纸浆期货交割仓库资质(宝山区川全路888号,申请库容5万亩)。
基于上港保税对上述业务的开展、根据上期所相关规定、需由上港保税和上期所签订(上海期货交易所与
交部仓库之合作协议)(以下简称:"合作协议"),并由上港物流为上港保税关于上土槽定期货交割所经质用 请和相见业务开展出具担保愿。担保期限与合作协议同时生效,担保期覆盖合作协议的存货则以及存线期间。

协议规定的自动线期的期间)。 根据上港保税申请纸浆期货库容2万吨,按满库容情况计算以及纸浆品类目前市场单价峰值测算,如发生

機型上陸除於中間或來則以中年427°%。18周7年中旬26°% 货损货差,上海物需为上港條稅出具相保險的或有经济赔偿责任金额为约人民市2亿元。 2024年8月36日、上港集团第三届董事会第四十七次会议以10票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于上港物流为下届全营子公司,港埠联制直租保險的议案,本次担保事项不涉及关联交易,且无需捷交股东大会审议。

成立时间:2019年3月11日 注册地址:中国(上海) 自由贸易试验区临港新片区业盛路66号3幢仓库附属办公楼2层203室

印伊安广为八民旧31887697708。 2724月元(以上数据未经审计)。 被担保人与上港集团的关系。被担保人上港保税为上港集团全资子公司上港物流下属全资子公司。 (三)担保协议的主要内容 根据上期所相关规定,上港物流収为上港保税开展纸浆期货交割仓库业务出具程保函。担保函的担保范 根据上期所相关规定,上港物流収为上港保税开展纸浆期货交割仓库业务出具程保函。担保函的担保范

根据上期所相关规定,上港物流识为上港保税开展纸浆期货交割仓库业务 出具担保弱。担保高的租保范 即为对被担保人开展削货商品入库、保管 加库 交割物全部业务所应求担的一切责任 包括但不限于合作协 议约定的义务。违约责任. 损害粉偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费, 律师费, 生改法律文书迟 超量行期间的灾债利息等。且无论是单址,注同或与任何其也生产体产利生, 无论是变际还是或有一处无论是 作为本金, 担保成以其他何种形式存在, 承担不可撤销的全额选种保证责任, 担保期限与合作协议回时往处 信务金。担保成以其他何种形式存在, 承担不可撤销的全额选种保证责任, 担保期限与合作协议回时往及用 与国际营业价格,以及在张品类包含。 14年期覆盖合作协议的存款即以及存张品类包含。 第一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,但是一个人工程, 实际签署的合作协议为准, 以上不续期包含合作协议规定的自动线期的期间)。根据上港保税申请纸浆期货库 各之万吨、花塘市营销公计。提以及基张品类包含一前市场单价峰值测算,如发生货损债差,上港物流为上港保税由 具担保强的或有经济销偿责任金额为约人民币24亿元。 概至本公合日,上还合作协议的未签署, 担保函的未出

担保人上港保税为上港物流下属全资子公司,专业经营大宗商品物流等业务,目前经营正常,具备良好 债务能力,担保风险可控。上港物流拟为上港保税指定期货交割库资质申请和相应业务开展出具担保

的特定证明于用力,15年7月22年。 最是根据上期所的相关规定。 同时,上港物流高度重视风险管控,其及下属子公司通过持续完善各项管理制度,加强内部管控。做好期 使交融仓库的管理。对业务中可能出现的风险节点制定相应的防范措施。运用技术手段,保障货物安全。尽可 能规避相关风险。上港保税将对上述期货,按年向保险公司动态购买保险覆盖所有货值,有效控制租保风险。 (五)董事会意见 、五)軍事云忌见 上港集团第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于上港物流为下属全资子公司上港保税出具担保

。 同意根据上期所相关规定,由上港集团全资子公司上港物流为其下属全资子公司上港保税向上期 期货交制库(纸浆期货库率2万吨)的容质及相应业务开展出具担保函 为上港保税与上期所签订 所申请指定明货交割库(张莱朗货库等2万吨,的资质及相应业务开展出具担保函,为上港保税与北阴所签订。 合作协议项下上港物流对上海保积开展明货商品人库(保管、出库、交通等全部业务所应承担的一切责任(包括但不限于合作协议约定的义务,选约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费。律称 载。生效法律少书还题信刊即向权资格到度。且无论是单独,共同成立任可其他主体带承担。无论是实际 还是或有,也无论是作为本金,担保或以其他同种形式存在),承担不可撤销的全额选带统证责任。担保期限与 合作协议同时生效,担保明覆盖合作协议的存线期以及存线期届满之日起三年(担保内容及期限以具体担保 事项发生时与上明所交际签署的合作协议分准,以上存线期包含合作协议规定的自动线期的期间,让真担保

等观及工的"目录例"共称设备的语序が成为"原",这上年级的包含百斤的状态定的自动场势的的制度,由来包除 超的时间在董事会审议通过后两年内有效 按衡库容情况计算以及纸浆品类目前市场单价峰值测算,如发生 依赖发差、正稳物流为工商类除出质组保验的或有经济赔偿责任金额为约人民币总亿元。

——《上港物流》,下届全营于公司上港云仓已出具担保函所涉及业务内容发生调整
(一)担保情态概述

(一)担保情况概述 上港集团第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于上港集团全资子公司上港集团物流有限公司为 下属全资子公司出具担保强的议案》。根据上期所相关规定,由上港物能为上港云仓向上期所申请指定期货交 割库(申请核定库容量铜10万吨、铝6万吨、等4万吨、镍2万吨、锡02万吨、最终上期所核定库容;锡8万吨、铝 万吨、碎石7吨、碳2万吨 的资质及相应业务开展出具了担保函。担保期覆盖上港云仓与上期所签订的《上海 期货交易所与交割仓库之合作协议》的存录期以及存录即届满之日起两年(即:2023年9月26日至2029年6月 30日)。上港物流为上港云台出具担保原的政者经济服务责任金额为约人民而9227亿元。具体内容详见公司 于2023年6月27日披露的《上港集团关于全资子公司为下属全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临

2023-019)。 为更好的服务客户,上港云仓拟在之前申请的交割仓库基础上,向上期所申请调整指定期货交割库存故 品种并相应调整约定库容,调整后的指定期货空割库库容为铜98万吨。程4万吨。综6万吨、银2万吨、船1万吨。 缩0.2万吨(最终以上期所核定库容为准)。经上港云仓与上期所沟通,拟由上港云仓和上期所签订《上海期货 交易所与交割仓库之合作协议之补充协议》(以下简称:"补充协议"),上港物流拟为上港云仓上还指定期货 交割库资质申请和相应业务开展继续承担担保责任。鉴于上港物流出具的原担保函的或有经济赔偿责任金客 为约人民币92.97亿元,能够覆盖调整后的指定期货交割库货值,故上港物流不再重新出具担保函,原出具的拒

1857-1859/亿元,能够覆盖调整后的指定明页火剂件以出,从上1857-1851。 1851保范围,担保期限,担保额度不变。 2024年8月26日,上港集团第三届董事会第四十七次会议以10票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关 于上港物流为下属全资子公司上港云仓已出具担保函所涉及业务内容发生调整的 本次担保事项不涉及关联交易,且无需提交股东大会审议。

(二)被担保人基本情况 被担保人名称:上港云仓(上海)仓储管理有限公司 成立时间,2020年2月26日

注册资本:人民币3000.0000万元 统一社会信用代码:91310109MA1G5T7K8C

制品,化工户部(个管环中央化工产品)。(原依法须定批准的项目外,完富业块黑依法自土升展经宫活动) 最近一年又一期财务情况如下。 截至2023年12月31日,上港云仓资产总额为人民币3306.51万元,负债总额为人民币88.41万元,归属于母 公司净资产为人民币3218.10万元。2023年度营业收入为人民币598.18万元,归属于母公司净利润为人民币 217.69万元(以上数据已经审计)。 截至2024年6月30日,上港云仓资产总额为人民币8935.28万元,负债总额为人民币4341.32万元,归属于母 。2024年1-6月营业收入为人民币3497.10万元,归属于母公司净利润为人民

市1375.86万元(以上数据未经审计)。 被担保人与上港集团分系,被担保人上港云仓为上港集团全资子公司上港物流下属全资子公司。 (三) 担保协议的主要内容 上港云仓拟在原申请的交割仓库的基础上,申请调整指定期货交割库存放品种并相应调整约定库容,调整后的指定期货交割库品种和约定库容为,编9.5万吨、据4万吨、第6万元吨、据2万吨、指1万吨、锡0.2万吨(最约

整后的指定期货交割库品种利约定年谷为: 網站5月吧、由4分吧、中6月%。1840年、1840年 所关系地域的免疫被再加速的运动。 与任何真他生体走带承租,无论是实际还是或有,也无论是作为企会,组保或以其他们种形式存在,承述只由 撤销的全额连带保证责任。 担保期限与合作协议同时生效,担保期覆盖合作协议的存续期以及存续期届满之 日起两年(即、2023年9月26日至2029年6月30日)。 根据测算,如发生货损货差,上港物流为上港云仓出具担保 函的或有经济赔偿责任金额为约人民币92.97亿元。

(四)担保的必要性和合理性 根据上港云仓与上期所沟通,本次上港云仓与上期所拟通过签订补充协议的方式,调整指定期货交割库 存放品种并相应调整约定年金。上港游流为上港云台市上期所申请调整存放品种并相应调整约定序等后的指定期货交割库的资质及相应业务开展继续承担担保责任,不再重新出具担保函、原出具的担保函担保范围、担保期限、担保额度不变。 上港物流始终高度重视风险管控,其及下属子公司通过持续完善各项管理制度、加强内部管控,做好期货 交割仓库的管理。对业务中可能出现的风险节点制定相应的防范措施,运用技术手段,保障货物安全,尽可能规避相关风险。同时,上港云仓在有色金属业务开展期间,向保险公司购买财产一切险(存货)覆盖所有货值,

并将结合实际业务情况向保险公司追加动态购买存货险,有效控制担保风险。

上海国际港务(集团)股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少 注册资本暨通知债权人的公告

一、通知债权人的原由
2024年8月26日,上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"上港集团"或"公司")召开了第三届
事会第四十七次会议及第三届监事会第二十九次会议、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整
制性股票回购价格的议案》。签于公司。股限制性股票涨助计划(以下简称:"洛波助计划"或"激助计 均差予的激助效象,因存在解除劳动合同。缴缴考核未完全达标等情况、根据(中华人民共和国公主) 治学的激助效象,因存在解除劳动合同。缴缴考核未完全达标等情况、根据(中华人民共和国公主) :市公司股权激励管理办法》及《上港集团A股限制性股票激助计划(草案》)等相长规定、公司报回购注销 "成面对象已获役目尚未解除限目的限制性股票"(79、488股、公司2020年度股东大会已授权董事会办 及收缴助计划相关限制性股票回购注销事宜、本事项无需再提交公司股东大会审议。本次回购注销完成 局股份金数将由23、284、144、750股减少至23、281、365、262股、公司注册资本也将由23、284、144、750元减 752、281、365、262元。 至23,281,365,262元。 上冰事项具体内容详见公司分别于2021年5月27日、2021年6月17日、2024年8月27日披露的《上港集团

非度股东大会会议资料》、《上港集团2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-021)和《」 长于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2024-029)。

集团关于1回购注明部分限制定取票及咖啡的时起及亲自ppu1时印公口》公口哪分; - "需债权人知赔的相关信息制性股票将涉及注册资本减少,公司特此通知债权人,根据(中华人民共和 公司法,等相关法律,法规的规定。公司债权人自接到公司通知起30日内,未按到通知者自本公告披露之日 站日内,均有权序有效债权文件及相关完证要求公司清偿债务或者继供相应担保。债权人未在规定则服 使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保 使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保 (健上述权利的、本次回腳注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司消偿债务或提供相应且保 , 原根据(中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出市面要求,排除的有关证明文件。 债权申报所需材料如下;公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同,协议及其他凭证的原件及复印 等处司申报债权。债权人为法人的。需同时排除带法人宣业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明实 ;委托他人申报的、除上述文件外,还需排带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 按从为自然人的,需同时排除有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权 托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

1,申报时间 2024年8月27日起45天内(9:00-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)。以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。请注明"申报债权"字样。

《上於海山上》70m。 明上77 干球 80m 《 干下。 2、服務方式 取系名、公司董事会办公室 地址:上海市虹口区东大名路358号28楼(上海国际港务(集团)股份有限公司董事会办公室)

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会 2024年8月27日

上海国际港务(集团)股份有限公司 关于A股限制性股票激励计划首次授予 部分第一个限售期解除限售条件成就

者注意。本公人政院等时以来仍非是完神等原因于炎后,任上口的问题制,究时有发作相关使次计之分音,或自发度,指到国际港各(集团)股份有限公司(以下简称:"上港集团"或"公司")于2024年8月26日召开第三届董事会第四十七次会议及第三届监事会第二十九次会议。审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划前次是予部分第一个限值期解除限售条件成成的议案》等议案,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:"《公司法》,《上市公司是收入量的法》(以下简称:"《公司法》,《上市公司是收入量的法》(以下简称:"《管理办法》(以下简称:"管理办法》(以下简称:"管理办法》(以下简称:"管理办法》)。《国有控股上市公司(编内)实施股权激励计行办法》。《上港集团A股限制性股票激励计划实施管理办法》《人上海国际港乡(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施等被办法》等相关规定,并根据公司2020年年度设东大会的投资、公司A股限制性股票激励计划(以下简称:"激励计划,或是,并根据公司2020年年度设东大会的投资、公司A股限制性股票激励计划(以下简称:"本激励计划,如"激励计划"),宣称发序。"都分第一个限据则解除限售条件已成款,董事会同意公司按原本激励计划的相关规定办理相应解除限售事年已成款,董事会同意公司按原本激励计划的保险。

首次授予登记工作。
10、2022年5月5日至2022年5月15日,公司通过内网对预留授予限制性股票的激励对象的地名和职务进行公示。至公示期满、公司监事会未收到任何组经现个人对本激励计划激励对象的地名和职务进行了公示。至公示期满、公司监事会未收到任何组经现个人对本激励计划激励对象的地名和比伊可异议。
11、2022年5月27日,公司监事会对本激励计划的规则留授予激励对象的人员及公示情况进行了核查并发表核查意见》。同日,公司披露了《上港集团AB限制性股票激励计划预留投予激励对象名单》。
2、2022年6月8日,公司第二届董事会第二十六次会议及第三届董事会第十八次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予预留的AB限制性股票的议案》。愿事会对向激励对象授予预留的AB限制性股票的发表》。据事会对向激励对象授予预留的AB限制性股票的技术。
注于向激励对象授予预留的AB限制性股票的效案》。基本会对向激励对象授予预留的AB限制性股票的推关事项进行了核实并发表了确认的意见。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
13、2022年7月18日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划限制性股票的预留授予登记工作。

招授予發行工作。
14、2024年8月26日、公司召开第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第二十九次会议、审议通过了 14、2024年8月26日、公司召开第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第二十九次会议、审议通过了 注于公司A股限制性股票减助计划首次授予部分第一个股售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注 贴外限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。公司监事会对上述事项进行审核并发表了核查意见。 司召开了独立董事专门会议。全体独立董事团意上述义案,并同意将上述次继控董事会审议。 以上各阶股公司均已按要求履行披露义务,详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发

Ī	五)力 次限制性 授予批次	生股票授予情况 授予日期	授予价格	授予股票数量 (股)	授予激励对象人数
ı	首次授予	2021年7月16日	2.212元/股	105,005,100	209
Г	预留授予	2022年6月8日	3.10元/股	5,465,000	28
		生股票解除限售情况		PART HE	

本次解除限售为公司A股限制性股票激励计划首次解除限售。 二、激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的说明 一)首次授予限制性股票第一个限售期届满的说明

牛后方	可开始分	批解除限售。本激励计划授予的A股限制性股票解除限售时间安排如下户	开示:
Я	解除限售 批次	解除限售时间	解除限售 比例
第		自相应部分限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予 登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%
第		自相应部分限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%
第		自相应部分限制性股票授予登记完成之日起60个月后的首个交易日起至限制性股票授予 登记完成之日起72个月内的最后一个交易日当日止	30%
本激	励计划中	首次授予限制性股票的登记日为2021年7月30日,第一个限售期于2024年	7月29日届

解除限售条件成就情况说明

无法表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 2.公司具备以下条件 (1)公司局部营结规范、股东大会、董事会、总型应组织健全、职责明确。 外部董事(含独立董事、下间)占董事会成员率致认上。 (2)股系,新领与考核委员会前外部董事协成。且提名、新领与考核委员 会制度继全、以来被则完高,适了规定 (3)用限定制制度和成立考核体系统全、基础管理制度规范、建立立符 合品场经济和限代企制能度发展的方油工、新销编制制度及流域交易核体系 务违法比据行为和不良记录。 (5) 证券整管研门规定的其他条件。 震励对象未发生如下任一情形 (1) 施近江分月内被世界交易所认定为不适当人选; (2) 施近江分月内被世国证金及及其批析机构认定为不适当人选; (3) 施近江分月以阻击尤进法地预行为被中国证金会及其流出机 处可避者来取价部条,用施;

[2014]在1940[1016]於入回於 (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法性法规规定不得参与上市公司级及强燃的; (6)违反国家有关法律法规、公司章程规定的; (7)任职期间,由于受赖省赖、资产签分、泄漏上市公司经营和技术秘 实施关键交易损害上市公司对益、声誉和对上市公司形象有重大负面影 该定述关键之场形势。上市公司海市地域

F 计划授予的限制性股票,在解除限售期的3个会计年度中,分年 2023年度的公司层面业绩和个人层面业绩,以达到绩效考核 (1)2021年,公司扣非加权平均 率为1470%,不低于8.55%,且同行 , 复合增长率为80.83%, 不低于4.00%; 1)2021年,港口科技创新投入占比之 不低于0.75%;

利润增长率、港口科技创新投入占比作为公司业绩考核指标。其中,母 各吐量作为门槛指标。若公司该项指标未达成门槛值时,对应批次 其中,2021年公司层面考接指标目标如宁为1,否则为0。 其中,2021年公司层面考接指标目标如下: (1)2021年扣非加权平均净资产收益率不低于8.55%,且不低于同行 归缴水平;

2)2021年扣非归母净利润相较2020年,复合增长率不低于4.00%;

畸为上禮集閒康业经理人的激励对象。在公司层面解除展售条件的基础 进一步将职业经理人实际解锁比例与个人2020-2022年度任期经营业 核结果挂钩。 当期解除限售条件未成就的,限制性股票不得解除限售,且不得递延至 期解除限售。激励对象持有的限制性股票由公司按授予价格和回购时股票 场价格(董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价)的孰

(年, 母港集装箱吞吐量为4.700

/型頭索秤。 2021年度公司绩效系数=扣非加权平均/

2021年後公司級XX系数=和平加牧平296 空收益率指标得分×40%+担非归母净利 长率指标得分×40%+港口科技创新投入。 指标得分×20%

=1 × 40%+1 × 40%+1 × 20%=1

其中,同行业公司扣非加权平均净资产收益率具体如下 证券代码 公司简称 招商港口 南京港 秦港股份 渤海轮渡 :根据《激励

注2: 时港集奏相谷吐量的全球排名,公司母港集袭相谷吐量数据米 集装箱吞吐量数据来源于中华人民共和国交通运输部官网,国外港口的 际航运研究中心《全球港口发展报告》。 三、本次可解除限售的限制性股票的激励对象及解除限售的数量

(一)200人號效考核达标,其归属于第一个限售期的限制性股票合计39,338,720股全部解除限售。其中:
1.董事。高级管理人员3人,合计解除限售1,339,960股;
2.民死亡一分之司处上野沪关系1人,在服其在2020—2022年内的服务时间对其原麸授限制性股票数量合计407,000股折算为250,000股,差额部分157,000股由公司回购注销。该名藏助对象本次绩效考核达标,经折算后归属于第一个限售期的限制性股票100,000股解除限售;
3.其他核心骨干196人,合计解除限售37,383,760股。(二)6人统效考核未完全达标,其归属于第一个限售期的限制性股票合计1,564,384股解除限售。公司回废注销150,988股。其中董事。高级管理人员2人,合计解除限售968,592股,回购注销114,420股;其他核心骨干4人,合计解除限售684,720股,回购注销150,988股。

	序号	姓名	职务	获授限制性股票数量 (股)注	を次り解解限告的 限制性股票数量 (股)	占其已获授限制性股 票比例	
	一、董事、高级管理人员						
	1	王海建	副总裁	1,211,500	484,600	40.00%	
	2	丁向阴	副总裁、董事会秘书、总法 律顾问	1,144,200	457,680	40.00%	
	3	杨智勇	副总裁	1,144,200	434,796	38.00%	
	4	张欣	副总裁	1,144,200	457,680	40.00%	
	5	张敏	副总裁	1,144,200	434,796	38.00%	
	董事、高级管理人员小计		5,788,300	2,269,552	39.21%		
	二、其他激励对象						
	其他核心骨干(共201人)			96,832,300	38,633,552	39.90%	
	合计			102,620,600	40,903,104	39.86%	
注:公司董事、高级管理人员所持的限制性股票解除限售后,减持股份相关行为将根据《公司法》《上海证							
券交易	易所上市	公司股东及	及董事、监事、高级管理	人员减持股份实施	細则》《上市公司	董事、监事和高级管	

1925年9成56。 2.如果在任期届满前离职,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,遵守上述限制性规定。 (四)本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

数量(股)

五、独立董事专门委员会意见 公司召开了2004年第三次独立董事专门会议,全体独立董事同意《关于公司A股限制性股票激励计划首 次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》,并同意提交董事会审议。全体独立董事认为: (一)本次解除原售符合公司(激励计划)。《A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,未发 生激励计划中规定的不得解除限售的情况; (二)本次可解除限售的激励对象已满足规定的全部或部分解除限售条件,其作为公司本次可解除限售

27] 永王仲贞行古伝、行双; 三) 公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反法律、法规的规定,不存在损害公司股东利益 (四)公司董事多根据(公司法)《证券法》(管理办法》等法律法规,规范性文件及(公司章程)的有关规 定,对本次微励计划宣次发子强分第一个限量的解除限度事宜进行表决。无关限董事,识论程序会法,有效, (五)本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系,强化共同持,续发展的理念,激励长期 价值的创造,看利于但建长公司外长期宽定变展。 综上,公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就,同意公司按照相 关规定办理206名激励对象合计40,903,104股限制性股票解除限售的相关事宜。 次,董事会处名,新侧当考核要负会验。

六、董事会是名、薪酬与考核委员会意见 公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第三次会议,发表意见如下:全体委员同意《关于公司 A股限制性股票就助计划首次投予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》,并同意提交董事会审议、委 员会认为:公司本次可解除限售涨即对象符合《管理办法》、(截助计划)等相关规定,可解除限售被助对象的 解除阻售资格合法,有效、日本激励计划首次投予部分第一个限售期解除限售条件已经成就,同意公司为满足 条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。 "打強國政府終決理時間江西水平等等等。 七、監事会竟、用监事会第二十九次会议、审议通过了《关于公司A股限制性股票涨助计划首次搜 公司出开了第三届监事会第二十九次会议、审议通过了《关于公司A股限制性股票涨助计划首次搜 《大本激助计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象人数次 可解除限售的限制性股票数量为40、903、104股,占公司目前股本总额的0.18%,同意公司董事会后约

北京观韬中茂(上海)建师事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司本次解除限售事项已经取得现阶段 2·罗的扎住职授权、符合《公司历》,从为"就主年公正地及"自由设计,这自办公师师报告事实已在取得观测 2·罗的扎住职授权、符合《公司历》、《证券法》、《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。公司本次激励计划 则首次投予部分第一个限售明日届浦,第一个限售明的解除限售条件均日成就、相关解除限售安排符合《管理 办法》及《激励计划》的相关规定、公司本次解除限售事宜尚需按照《管理办法》、《激励计划》的相关规定在 规定期限内进行信息披露,同时本次解除限售事项尚需向上海证券交易所、证券登记结算机构办理相应后续

7. 独立财务顾问愿处 独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为:截至本独立财务顾问报告出具日,公司激励计划首次投 您分第一个限售期解除限售事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》、《证券法》、《管理办》、》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的有关规定,不存在损害上市公司及全体股

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会 2024年8月27日

上海国际港务(集团)股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告

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,开对具内容的真实性,推确能用完整性实担法律责任。 上海国际港务(銀司)股份有限公司(以下简称:"上港集团"或"公司")第三届董事会第四十七次会议于2024年8月36日以通讯方式召开。会议通知和料利已于2024年8月3日以书而,1中部作等方式发达应参加表决董事10名。公司监事,董事会秘书以通讯方式列席了会议,符合《公司应参加表决董事10名。实际参加表决董事10名。公司监事,董事会秘书以通讯方式列席了会议,符合《公司

股,占公司当前总股本的0.18%。 以上事项已经公司2020年年度股东大会授权公司董事会办理,无需再次提交股东大会审议。

、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。 事会同意公司根据《管理办法》、《激励计划》、《A股限制性股票激励计划实施管理办法》、《A股限制 生股票激励计划实施考核办法》等相关规定及公司2020年年度股东大会的授权,回购注销本激励计划中11名 激励对象已获提倡尚未解除限售的限制性股票合计2,779,488股; 因公司实施权益分款, 同意本激励计划首次 投予的限制性股票回购价格由2212元股调整为171004元股, 预留投予的限制性股票回购价格由3.10元/股 调整为259804元/股,回购资金为公司自有资金。 以上事项已经公司2020年年度股东大会授权公司董事会办理, 无需再次提交股东大会审议。 同意:10 寿权:0 反对:0

关于本议案具体内容详见公司于2024年8月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上港集团关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购 ## (京文の) | (市体的公告) | (公司召开了2024年第三次独立董事专门会议, 发表意见如下, 全体独立董事同意《关于回购注销部分限制公司召开了2024年第三次独立董事专门会议, 後表意见如下, 全体独立董事同意《关于回购注销部分限制

公司召开了2024年第三次独立董事专门会议、发表意见如下:全体独立董事同意《关于回购注销部分限制性股票回调除性股票回调价格的议案》,并同意提交董事会审议、公司召开了董事会提名,新儒与考核委员会2024年第三次会议、发表意见如下:全体委员同意《关于回购注销部分限制性股票区调整限制性股票回调价格的议案》,并同意提交董事会审议、主编驱进工《关于上港物流为下属全资子公司上港保税出具担保涵的议案》董事会同意根据上海调货交易所(以下简称:"上期所")相关规定,由上港集团全资子公司上港集团物流有限公司(以下简称:"上港物流")为其下属全资子公司上海上港保税仓储管理有限公司(以下简称:"上港物流")为其下属全资子公司上海上港保税仓储管理有限公司(以下简称:"上港物流")为其下属全资子公司上海上港保税仓储管理有限公司(以下简称:"上港物流")为其下属全资子公司上海上港保税仓储管理有限公司(以下简称:"上港保税仓利。上港保税仓,以下商标。"上港保税仓,以下商称:"上港市公司发展公司以以下简称:"上港市公司发展公司以以下简称"。"合作协议"),为主管保税户上期所签订《上海明货交易所与交割仓库之合作协议》(以下简称:"合作协议"),可下上港物流对上港保税户上期所签订《上海明货资品人库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任、包括但不限于合作协议资定的义务,违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文于总延履行期间的双路利息等,且无论是单独、共同或与任何其他主体定带承担、无论是实际还是或有、也无论是作为本金、担保风财息的何种还对各个,承担不可撤销的全额库带保证责任、担保阴限与合作协议同时生规方实际签署的合作协议公司往上,上,任保风客及明限以具体担保事项发生时与上期所实际签署的合作协议公司往《法律记》,出具担保强的时间在董事会审议通过后两年内表。

新年内有效。 新年内有效。 提閱上港保税申请纸浆期货库容2万吨,按满库容情记计算以及纸浆品类目前市场单价峰值测算,如发生 投损货差。上港物流为上港保税出具担保函的或有经济赔偿责任金额为约人民币亿元。 另外,鉴于上港物流下風參股子公司上海外高桥港综合保税区发展有限公司。原名:上海外高桥物流中心 有限公司。暂无融资需求。重全司高渡撤归上港集团第二届董争会第十六次会议审订通过的上港物流根据股 比向上海外高桥物流中心有限公司提供的总额不超过人民币1.8亿元的银行贷款担保额度。 同意:10 弃权:0 原数:0 弃权:0 宗政:0 字本以梁具体内容详见公司于2004年3月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按据的《上港集团关于全资子公司为下属全资子公司提供担保的公

。 四、审议通过了《关于上港物流为下属全资子公司上港云仓已出具担保函所涉及业务内容发生调整的议 董事会同意上港集团全资子公司上港物流下属全资子公司上港云仓(上海)仓储管理有限公司(以下简称:"上港云仓")与上期所答订《上海期货交易所与交别仓库之合作协议之补充协议》,上港云仓向上期所申请指定期货交割库的资质及相应业务开展出具的担保函所涉及业务内容由核定库容量(申请核定库容量领10万吨,银8万吨。1845万吨,842万吨,1825元吨,1835元吨,1845万吨。1845元吨。1845元吨,1845元元,1845元元,1845元元,1845元元,1845元元,1845元元,1845元元,1845元元,1845元元,1845元元,1845元元,1845元元,1845元,1845元,1845元,1845元元,18

整为核定库容铜95万吨,铝4万吨,等6万吨,第5万吨,银万吨,银02万吨(最终以上期所核定库容为准),上港物能为上港云仓向上期所申请调整后的指定期货交割库的资质及相应业务开展继续承担租保责任,且不再重新出县担保原。原出县的组保商组保的组代。 对上港云台开展明货商品人库。保管、出库。交割等全部业务所应承担的一切责任(包括旧不限于合定的义务、违约责任、损害解偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费。律师费、生效法律文行期间的双倍利息等,且无论是单独、共同或与任何其他主体走带承担、无论是实际还是或有、也无本金、担ધ成以其他何种形式存在)。承担不可撤销的全额症带保证责任、担保期限与合作的以同时约期覆盖合作的议的存线期以及存线期品域。已起两样(图:2023年9月26日至2029年6月30日)。 根据测算,如发生货损货差,上港物流为上港云仓出具担保函的或有经济赔偿责任金额为约人民币92.97 . 同意:10 弃权:0 反对:0 关于本议案具体内容详见公司于2024年8月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上港集团关于全资子公司为下属全资子公司提供担保的2 上海国际港务(集团)股份有限公司董事会 2024年8月27日

上海国际港务(集团)股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及 调整限制性股票回购价格的公告

● 本次四時級加別報上針於見回本海際原籍的經期性股票宣訂之。///3,405版(伊及自6人及 /// 12 和 /// 12 和

限制性股票回购价格的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:"《公司法》")、《中华人目共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称:"《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内 实施股权激励试行办法》、《上港集团A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称:"《激励计划》")、《J海国际港务(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施管理办法》、《上海国际港务(集团)股份有限 公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》等相关规定,并根据公司2020年年度股东大会的授权,公司拟将 :港集团A股限制性股票激励计划(以下简称:"本激励计划"或"激励计划")237名激励对象中11名激励对 ₹已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,779,488股进行回购注销(以下简称:"本次回购注销")。现将 项公告如下: .本激励计划已履行的相关审批决策程序和信息披露情况.

一、企廠加工划二級行的付任、申訊供來程戶外相后总板路肯的2 1、2021年4月22日、公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈上港集团A股限制性股票激励计划(草案))及其確要的议案》《关于制定上港集团A股限制性股票激励计划(实施考核办法)与〈实施管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立

办法)的汉案》及《关于推请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事的太衡的计划相关议案发表了同意的独立意见。
2,2021年4月22日,公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于(上港集团A股限制性股票激励计划(草案))及其薄硬的议案》、《关于制定上港集团A股限制性股票激励计划(实施考核办法)与《实施管理办法》的议案》、公司监事会对《激励计划》及根托字项设案了核查意见。
3,2021年5月10日至2021年5月20日,公司通过内网对本次激励对象的姓名和耶务进行了公示。至公示期满、公司监事会未收到任何组织成个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。
4,2021年5月20日,公司项律(关于同意)上海国际省条(集团)股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复(沙国资条分配(2021)154号),本激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意。2021年5月20日、公司建筑了《人生建程》等。

而是21年,公司披露了《上港集团关于A股限制性股票激励计划获上海市国有资产监督管理委员会批复的2 告》。 5、公司于2021年5月27日披露了《上港集团关于召开2020年年度股东大会的通知》以及《上港集团关 5、公司于2021年5月27日披露了《上港集团关于召开2020年年度股东大会的通知》以及《上港集团关

首次授予登记工作。 10、2022年5月5日至2022年5月15日,公司通过内网对预留授予限制性股票的激励对象的姓名和职务进

表核實惠以, 級路 J 《上港縣 四篇 中深大 T A 股限制性股票做加订划加值按了 微加对象 名单 b) 公示肯兑 R 好核查愈见 为。同日、公司按察 J 《上港 展和 A 股限制性股票缴加计划预留投予缴加对象 名单 b) 12,2022年6月8日,公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议为别审议通过了《天 干向激励对象授予预留的A 股限制性股票的议案》。监事会对向激励对象授予预留限制性股票的相关事项进行了核实并发表了循认的意见,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 3,2022年7月18日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划限制性股票的经验系统过工作。

14、2024年8月26日、公司召开第三届董事会尊四十七次会议、第三届监事会第二十九次会议、海地型厅、 关于公司A股限制性股票或勋计划首次投予部分第一个限组期解除限售条件或款的议案》和〔关于回购注 销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。公司监事会对上述事项进行审核并发表了核查意见。 公司召开了独立董事专门会议、全体独立董事制商走上这议案,并同意将上述议案推定董事会审议。 本次同则注销及调整回购价格在董事会授权范围内、无需提定股东大会审议。 以上各阶段公司均已按要求履行披露义务,详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发

以上各前按次可以已接要米區11茲與人力,戶門可以公司。 一、本次回购注销部分限制性股票的原因、數量、价格和资金来源 (一)本次回购注销的情况 1. 微助效身。公司解除時分动合同 根据(凝励计划)第十四章 "公司和激励对象发生异动的处理"之"(二)激励对象个人发生异动的处理" 的相关规定。"微励对象分之面量站,高级管理人员的,如在任期届满前因个人原因减限的,其已获授但尚未解除限售的所有限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格和回购时股票市场价格(董事会审议回购事项前1 个交易日公司标的股票交易均价,的纳低值予以回购。" 鉴于1名首次提予的董事、高级管理人员已离职、根据上述规定、其持有的已获授但未解除限售的1,346,100份明制性股票在授予价格和回购的股票市场价格(董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易

100股限制性股票按接予价格和回购时股票市场价格 (董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易 均价)的孰低值予以回购注维。 2.额助对像区界C与公司终止或解除劳动合同 根据《额助计划》第十四章 公司和额助对象发生导动的处理"之"(二) 藏助对象个人发生导动的处理" 的相关规定。"激励对象因职务变更(非个人原因)、死亡、丧失民事行为能力等原因与公司解除或者终止劳动 关系,且服务明间符合个人或效考核要求的,按额助对象在2020—2022年均的服务时间折算调整可投予权益。 特达到可干使时间限规则业绩考核条件时的解除限售,未达到解除限度条件的。由公司按接予价格和回购时股 票市场价格(董事会审议回购事项前)个交易已分司标的股票交易均价)的筑帐值予以回购。" 鉴于1名首次是予的缴加对像区形亡与公司标的股票交易均价)的筑帐值予以回购。" 等于16首次是予约缴加对像区形亡与公司核上的实力合同、公司根据激励计划,按数别对象存在2020—2022 年内的实际服务期折算首次授予权益,将其持有的已获授但未解除限售的合计157,000股限制性股票予以回 除止销

期存款利息之和。" 鉴于2名首次授予的激励对象涉嫌职务犯罪,由于其特殊情况,根据上述规定,拟由董事会认定其持有的 已获提但未解除限售的1,038,400股限制性股票按接予价格和回购时股票市场价格(董事会审议回购事项前 1个交易日公司标的股票交易均价)的孰低值予以回购注销。 4.激励对象因职务变动不再具备激励对象资格

1个交易日公司标的股票交易与价)的孰低值予以回购注销。
4、激励对象因职务变动不再具备激励对象资格
根超(微励计划)第一中四章 "公司和激励对象发生异动的处理" 之"(二)激励对象内处生异动的处理"
的相关规定:"激励对象因组织任命。职务变动成为公司监事、独立董事或其他根据相关规定不能成为激励对象的,已挟使但治未解除限售的限制性股票不得解除限售,并由公司以授予价格进行回购。届时由托关方就该等激励对象取得前还未解除限售的限制性股票所付款项的利息支付事宜另行协商确定、利息不高于回购时中国人民银行公布的间期存款基准利率计算的利息。
鉴于1名预谓投行的微助对象识码步变动成为公司监事,不再具备激励对象资格,公司对其持有的已获控但未解除限售的87、000股限制性股票予以回购注销。
5、激励对象风句人层面的线效考核未完全达标而回购注销
根据(微励计划)等九章 "限制性股票的投资与解除限售条件"之"(三)2、激励对象个人层面的线效条件"的有关规定:"相减了考核办法》等对激励对象的考验年度人成效进行评价,激励对象可解除限量分别是一个现代,不可不是不要数量与其考核年度绩效评价结果挂钩。"
根据个人绩效考核评价格分是不更多的本人线效进行评价,激励对象可解除限值的全企重率,根据个人绩效考核评价格分是包含。
12名董事、高级管理从及一人线或考核评价格分是2021年度考核评价得分,点:2名董事、高级管理人员已获提但未解除限售的全部限制性股票的可解除限估比例为95%;4名其他成则对象与组长的分别是为2021年度考核评价得分,点。2名董事、高级管理人员已获提但未解除限售的全部限制性股票的可解除限制足保护的影点。4名其他就则对象与组长例为956%。据此规定购货注销其已获得国市法解论限值的未解除限售的合计150、988股限制性股票。(二)本次可则连销的限制性股票数量与前法14名数助对象(首次投予限制性股票2,602,488股,预留投予限制性股票的,000股),占被是直前公司总股本(23.284、自750股)的比例约为0001%。

(三)本次回购在铜的价格 根据《逾期计划》的相关规定、逾助对象获授的限制性股票完成股份登记后、若公司发生资本公积金转增 股本、派息、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项,应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相

(子下。流励计划授予情况 1、本藏励计划授予情况 首次授予赞记完成目为2021年7月30日,授予价格为2.212元/股。 预留授予登记完成目为2022年7月18日,授予价格为3.10元/股。 2、派发现金红利情况 2022年6月28日,公司召开了2021年年度股东大会,审议通过了公司2021年度利润分配方案,明确公司以 2022年6月28日,公司召开了2021年年度股东大会,审议通过了公司2021年度利润分配方案,明确公司以

2022年6月28日、公司召开了2021年年度股东大会、审议通过了公司2021年度利润分配方案。明确公司以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数、每股派发现金红利0.18996元(合税),共计派发现金红利4, 423,056,13671元(合税)。2022年8月11日、公司披露了《上海国际港务、集团)股份有限公司2021年年度权 益分派交施公告》。2023年8月10日发放现金红利。 2023年6月20日、公司石开了2022年年度股东大会、审议通过了公司2022年度利润分配方案。明确公司以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数、每股派发现金红利0.14元(合税),共计派发现金红利3,259, 780,265元(合税)。2023年8月3日、公司披露了《上海国际港务、集团)股份有限公司2022年年度权益分派实 施公告》。2023年8月3日、公司召开了2023年年度股东大会、审议通过了公司2023年度利利分配方案。明确公司以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数、每股派发现金红利0.17元元(合税),共计派发现金红利4, 2024年4月23日、公司召开了2023年年度股东大会、审议通过了公司2023年度利利分配方案,明确公司以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数、每股派发现金红利0.17元元(合税)。2024年6月1日与公司投露了《上海国际港务《集团》股份有限公司2023年年度权益分 派义施公告》。2024年5月16日发放现金红利。 3、限制性股票的回购价格调数后所证用的投予价格

E销相关的全部事项,包括但不限于按照《公司法》及相关规定办理回购注销股份公告手续.减少公司注 册资本变更手续、修订公司章程相关手续等。

数量(股)

印采行。 四、本次回购注销对公司财务状况和经营成果的影响 本次回购注销不影响公司本激励计划的继续实施;因本次回购注销而失效的权益数量将根据授予日确定 的公允价值进行年度费用摊销的调整;本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响

公司召升「2024年第二次独立重单专门会议、全体独立董申同意《天于回购注前部分限制性股票及调整 照射性股票则购价格的议案》,并同意提交董事会审议。全体独立董申达为、公司本次回购注销部分户已获授但尚未解除职售的限制性股票及调整回购价格事项符合法律。法规和规范性文件及公司《管理办法》、《激励计划》等相关规定,程序合法合规、不存在册语全体股水土基是中小股东利益的情形。 六、董事会提名,新酬与考核委员会迎公4年第三次会议,发表意见如下。全体委员同意《关于回购公司召开了董事会提名、新酬与考核委员会迎2024年第三次会议,发表意见如下。全体委员同意《关于回购公司召开》,并同意提交董事会审议。委员会认为、公司本次则购注销部分已获按但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项符合法律。法规和规范性文件及《管理功法》、《激励计划》等相关规定,不会影响本激励计划的继续实施,不会对公司的财务状况和经营成果产生实际性实施

八、法律意见书的结论性意见 北京观销中茂(上海) 诗师耶多所认为:截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销部分限制性股票已 转授但尚未解除限售的限制性股票事项已经取得现阶段必要的批准和投权,符合《管理办法》及(截断)+划》 的相关规定。公司本次回购注销事宜尚需按照《管理办法》、(截断)+划》的相关规定在规定期限内进行信息 按据,同时本次回购注销事项尚需按照《公司法》等相关规定力理减资手续和股份注销登记等相关手续。

1. 独立财务瞬间意见 独立财务瞬间国泰君变证券股份有限公司认为:截至本独立财务顾问报告出具日,公司本次回购注销部 获授但尚未解除阻售的限制性股票及调整回购价格事项已经履行了现阶段必要的相关程序,符合《管理 》以及本撤励计划的有关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司尚需就本次回购注销及价格调整事项及时履行信息披露义务,并按照《公司法》等相关法规规定办理股份回购注销登记及减少

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会 2024年8月27日

第三届监事会第二十九次会议决议公告 的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"上港集团"或"公司")第三届监事会第二十九次会议 于2024年8月26日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年8月19日以书面,电子邮件等方式发出。会议 应出席监事4名,实际出席监事4名,董事会秘书以通讯方式列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及

相关法律、法规的要求。会议经全体监事认真审议,一致通过以下议案: 一、审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议

素效電分40,905,104度,自公司目前股外运动时0.16%,同意公司重争云后级分级加对象分理解除限首于级。 同意:4 弃权:0 反对:0 二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。 當事会认为公司本次轉聚期制性股票回购价格并回收消费部分限制性股票事宜、符合(管理办法)及《激励计划》的相关规定,程序合法、合规,不会影响限制性股票截励计划的继续实施,不会对公司经营业绩产生实

)独立意见。 2021年7月30日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划限制性股票的

行了公示。至公示期前,公司监事经关地到任何组织成个人对本微测计划流测对象的对于不同的设计分析。 行了公示。至公示期前,公司监事经关地到任何组织成个人对本微测计划流测对象的人及公示情况进行了核查并发 表核查您见,被离了《上海集团监事经关于A股限制性股票涨加计划规则程分衡加对象名中的公示情况进行了核查并发 表核查您见,被离了《上海集团监事经关于A股限制性股票涨加计划规图程子微测分象名单的公示情况说明

.施公告》。2024年5月15日发展现金红利。 3.限制性股票的回购价格调整后所通用的授予价格 首次授予部分调整后所通用的授予价格;P1=2212 - 0.18996 - 0.14 - 0.172 =1.71004元/股。

首次授予部分调整后所适用的授予价格。P1=2212-0.18996-0.14-0.172=1.71004元/股。 預留授予部分调整后所适用的授予价格。P2=3.10-0.18996-0.14-0.172=2.59804元/股。 本方案上述股权回购情形"1.被助对象与公司解除劳动合同"首次授予部分的A股限制性股票的回购价格为以下价格的实低者。(1)调整后首次授予价格1.71004元/股;(2)回购时股票市场价格(董事会审议回购事项前1个交易归公司限实委场的,即3.34元/股)。 本方案上述股权回购情形"2.激励对象因死亡与公司终止或解除劳动合同"首次授予部分的A股限制性股票的回购价格的。 股票的回购价格,根超公司与减加资金套订的人上加国标准务(集团)股份有限公司限制性股票投予协议》, 规回购的首次投予部分的A股限制性股票的回购价格为1.71004元/股上银行同财存款利息。 本方案上述股权回购情形"3.激励对象涉嫌职务犯罪"首次授予部分的A股限制性股票的回购价格为以下价格的纳低者;(1)测整后首次提予价格1.71004元/股上(2)回购时股票市场价格(董事会审议回购事项前 1个交易日公司股票交易均价,即6.34元/股)。 本方案上述股权回购情形"4.激励对象因职务变动不再具备激励对象资格"预留授予部分的A股限制性股票的回购价格为2.58004元/股上(银行同期存款利息。

本方案上述股权回购情形"4.激励对象因职务变动不再具备观观对象对格 四组区 J-1877127.034 PP99712.034 P

:次回购注销完成后,公司总股本将由目前的23,284,144,750股减少至23,281,365,262股,公司股本结

0 100.00 -2,779,4 引激励计划首次授予部分第 股份总数 23,284,144,75 以上股本结构的增减变动还包括了公司 23,281,300,222 限售期解除限售引起的变 在1: 处上放华品中的中间或交易产品的 1次日或规则 20月25年的 279、488股有限售条件股份由公司回购注销。40,903、104股有限售条件股份解除限售为无限售条件流通股份,有限售条件股份共减少43、682、592股。 注2: 太次2,779,488股有限售条件股份回购注销完成后,总股本将由23,284,144,750股减少至23,281,

独立重争专门委员会思见 引召开了2024年第三次独立董事专门会议,全体独立董事同意《关于回购注销部分限制性股票及调整

七、监事会意见 公司召开了第三届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股

上海国际港务(集团)股份有限公司

案》。 监事会认为根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称:"《管理办法》")、《上港集团A股限制性股票激励计划《草案》》(以下简称:"《激励计划》"或 "本激励计划",等柱决理文、公司本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效、未激励计划资大侵予 能分第一个限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象人数为206人、可解除取售的限制性股票数量为40,903,104股、占公司目前股本总额约50.18%,同意公司董事会后接为激励对象办理解除限售手续。 同意:4 弃权:0 反对:0

则以对加州大规处,往时占法、古族、小玄岭州城州住民东城加州以加州城央美观、小玄为公司立昌业坝广土头。 质性影响,不多影响公司管理团队的苏联性和稳定性,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司回购注销 本激励计划中11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,779,488股;因公司实施权益分派,同 意本激励计划首次授予的限制性股票回购价格由2212元/股调整为1.71004元/股,预留授予的限制性股票回

上海国际港务(集团)股份有限公司监事会 2024年8月27日