

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2024-002

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划 第一个和第二个行权期行权结果暨股份变动公告

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：

■ 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划第 1 个行权期行权结果：

行权方式为自主行权，自 2022 年 12 月 12 日起进入行权期。本月行权 1,341,296 股，截至 2023 年 12 月 10 日行权有效期结束，累计行权 33,454,276 股，占第 1 个行权期可行权股票期权总量的 94.06%。

■ 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划第 2 个行权期行权结果：

行权方式为自主行权，自 2023 年 12 月 11 日起进入行权期。截至 2023 年 12 月 31 日，本月行权 149,873 股，占第 2 个行权期可行权股票期权总量的 0.6%。

一、2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划的决策程序及相关信息披露

1、2020 年 9 月 24 日，公司第五届董事会第 52 次会议和第五届监事会第 19 次会议审议通过《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》及其他相关议案，公司独立董事、监事会、律师、独立财务顾问均发表了相关意见。本计划采用“股票期权+限制性股票”的复合型激励工具，拟向不超过 3,200 名激励对象授予股票期权和限制性股票，授予权益总量不超过 2.2 亿股。其中，股票期权和限制性股票按照 1:1 等额配置，授予总量分别不超过 1.1 亿股。本计划股票期权的行权价格为 9.98 元/股，限制性股票的授予价格为 4.99 元/股。（公告编号：临 2020-076、临 2020-077、临 2020-078）

2、2020 年 11 月 6 日，公司第五届监事会第 21 次会议审议通过《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划授予名单公示情况及审核意见的议案》，

公司监事会对拟授予的激励对象名单的公示情况和审核情况发表了无异议意见。
(公告编号: 临 2020-088)

3、2020 年 11 月 11 日, 公司收到《关于同意广州汽车集团股份有限公司实施 A 股股票期权与限制性股票激励计划的批复》(穗国资批[2020]110 号), 广州市国有资产监督管理委员会同意公司实施 A 股股票期权与限制性股票激励计划。(公告编号: 临 2020-091)

4、2020 年 11 月 13 日, 公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A、H 股类别股东会议审议通过《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》及其他相关议案。同时, 股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划相关事宜。(公告编号: 临 2020-092)

5、2020 年 12 月 4 日, 公司第五届董事会第 56 次会议和第五届监事会第 22 次会议审议通过了《关于<2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划>授予相关事项的议案》, 同意向 2,872 名激励对象授予限制性股票为 102,101,330 股, 股票期权按 1:1 等额配置为 102,101,330 股, 合计 204,202,660 股。股票期权行权价格: 9.98 元/股, 限制性股票授予价格: 4.99 元/股。(公告编号: 临 2020-096)

6、2020 年 12 月 11 日, 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记审核确认, 公司《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》授予的股票期权和限制性股票已完成登记。(公告编号: 临 2020-102)

7、2021 年 5 月 26 日, 第五届董事会第 65 次会议和第五届监事会第 25 次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。因 2020 年利润分配实施计划, 自 2021 年 6 月 8 日起, 《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》授予的股票期权行权价格调整为 9.83 元/股, 授予的限制性股票回购价格调整 4.84 元/股。(公告编号: 临 2021-034)

8、2021 年 9 月 13 日, 第五届董事会第 70 次会议和第五届监事会第 27 次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。因 2021 年中期利润分配实施计划, 自 2021 年 9 月 22 日起, 《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》授予的股票期权行权价格调整为 9.78 元/股, 授予的限制性股票回购价格调整 4.79 元/股。(公告编号: 临 2021-066)

9、2022年5月27日，公司2021年年度股东大会及2022年第一次A、H类别股东会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票回购相关事项的议案》，授权董事会在激励计划有效期内按照激励计划条款要求决定并办理限制性股票回购及相应涉及的注册资本变更、章程修订等相关事项。（公告编号：2022-031）

10、2022年11月21日，公司第六届董事会第29次会议和第六届监事会第8次会议审议通过《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划首次行权与解除限售相关事项的议案》，因2021年年度利润分配实施计划（每股派息0.17元）和2022年中期利润分配实施计划（每股派息0.06元），股票期权行权价格调整为9.55元/份；限制性股票的回购价格调整为4.56元/股。因激励对象离职、退休、考核等情况，注销股票期权14,462,142份，股票期权数量调整为87,639,188份；回购限制性股票7,349,992股，限制性股票数量调整为94,751,338股。同时，根据激励对象触发回购注销条件的情形不同，回购价格分别为4.56元/股和4.67172元/股（加同期存款利息），累计回购资金预计为33,884,659.18元（激励对象实际收到资金精确到分）。本次股权激励计划股票期权第1个行权期和限制性股票第1个限售期解除限售条件达成，股票期权第1个行权期可行权数量为35,556,187.00份，可行权人数为2544人；限制性股票第1个限售期解除限售上市流通38,401,047股，解除限售人数为2665人。（公告编号：临2022-077、临2022-080）

11、2022年12月5日，公司发布《关于2020年A股股票期权及限制性股票激励计划第一个行权期可行权与限制性股票第一个限售期解锁上市的公告》，2022年12月12日限制性股票第一个限售期解锁并上市流通的限制性股票数量为38,401,047股，股票期权第一个行权期可行权数量为35,556,187份。（公告编号：临2022-080）

12、2023年1月5日，公司发布《关于调整激励对象股票期权与限制性股票相关事项的补充公告》，恢复1名激励对象股票期权22,600份，其中第1个行权期股票期权可行权数量为9,040份；解锁限制性股票数量为9,040份。经过此次调整，《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划》最终实际注销股票期权数量为14,439,542份，实际回购注销限制性股票7,327,392股。（公告编号：临2023-006）

13、2023年1月10日，公司发布《关于激励对象股票期权可行权与限制性股票解锁上市的公告》，前述恢复权益的激励对象股票期权第1个行权期可行权数量为9,040份，限制性股票第1个限售期可解锁数量为9,040股，该部分限制性股票于2023年1月16日上市流通。（公告编号：临2023-009）

14、2023年3月14日，公司发布《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成公告》，经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交限制性股票回购注销申请，注销限制性股票7,327,392股。（公告编号：临2023-026）

15、2023年6月8日，公司第六届董事会第40次会议审议通过《关于调整公司股权激励计划中有关股票期权行权价格和限制性股票回购价格相关事项的议案》，根据2022年年度利润分配方案，自2023年6月16日起，股票期权行权价格调整为9.37元/份，限制性股票的回购价格调整为4.38元/股。（公告编号：临2023-050）

16、2023年9月8日，公司第六届董事会第47次会议审议通过《关于调整公司股权激励计划中有关股票期权行权价格和限制性股票回购价格相关事项的议案》，根据2023年中期利润分配方案，自2023年9月18日起，股票期权行权价格调整为9.32元/份，限制性股票的回购价格调整为4.33元/股。（公告编号：临2023-080）

17、2023年11月16日，公司第六届董事会第53次会议和第六届监事会第18次会议审议通过《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划第二次行权与解除限售相关事项的议案》，因激励对象发生异动，注销股票期权3,239,691份，需回购并注销限制性股票3,330,156股。根据激励对象触发回购注销条件的情形不同，本次限制性股票回购价格分为4.33元/股和4.46423元/股（加同期存款利息），累计回购资金预计为14,740,090.55元。股票期权第二个行权期的行权条件和限制性股票第二个限售期的解除限售条件达成，履行相关程序后按要求办理行权及解除限售事宜。股票期权第二个行权期可行权数量为24,888,270份，限制性股票第二个限售期可解除限售股份为26,985,345股。（公告编号：临2023-101）

二、2020年A股股票期权与限制性股票激励计划第1个行权期和第2个行权期的行权情况

(一)第 1 个行权期行权结果

截止激励计划第一个行权有效期结束，该行权期行权结果如下：

- 1、行权有效期：2022 年 12 月 12 日-2023 年 12 月 10 日（须为交易日）。
- 2、行权方式：自主行权，行权的期权代码为 0000000594。
- 3、行权股票来源：公司向激励对象定向增发的 A 股普通股。
- 4、可行权数量：35,565,227 股。
- 5、可行权人数：2,545 人。截至 2023 年 12 月 10 日行权有效期结束，共有 2,396 人参与行权。
- 6、行权价格：2022 年 12 月 12 日-2023 年 6 月 15 日，行权价格 9.55 元/股；2023 年 6 月 16 日-9 月 17 日，行权价格 9.37 元/股；2023 年 9 月 18 日-2023 年 12 月 10 日（有效期结束），行权价格 9.32 元/股。

7、激励对象行权结果

姓名	职务	第 1 个行权期可行权数量（股）	2023 年 12 月行权数量（股）	截至 2023 年 12 月 10 日（行权有效期结束）累计行权总量（股）	累计行权数量占第 1 个行权期可行权总量的比重	截至行权有效期结束未行权已失效的期权数量（股）
冯兴亚	总经理	116,000	0	116,000	100.00%	0
严壮立	副总经理	104,000	0	0	0.00%	104,000
邓蕾	工会主席	51,320	0	51,320	100.00%	0
王丹	财务负责人、总会计师	104,000	0	104,000	100.00%	0
高锐	副总经理	64,000	0	64,000	100.00%	0
郁俊	副总经理	98,000	0	98,000	100.00%	0
郑衡	副总经理	98,000	0	0	0.00%	98,000
閻先庆	副总经理	98,000	0	0	0.00%	98,000
刘祥能	董事会秘书	35,920	0	35,920	100.00%	0
高级管理人员小计		769,240	0	469,240	61.00%	300,000
其他激励对象		34,795,987	1,341,296	32,985,036	94.80%	1,810,951
合计		35,565,227	1,341,296	33,454,276	94.06%	2,110,951

8、未行权已失效期权的处理方式

根据《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）规定：“激励对象必须在股票期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权将自动失效并由公司注销。”

鉴于激励计划第一个行权有效期已失效，上述尚未行权的股票期权（共计

2,110,951股)需注销,注销的人员名单将同步另行公告。公司将根据《中国结算上海分公司股权激励计划登记结算业务指南》有关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关注销事宜。

(二)第2个行权期行权结果

- 1、行权有效期:2023年12月11日-2024年12月10日(须为交易日)。
- 2、行权方式:自主行权,行权的期权代码为0000000595。
- 3、行权股票来源:公司向激励对象定向增发的A股普通股。
- 4、可行权数量:24,888,270股。
- 5、可行权人数:2,400人。截至2023年12月31日,共有18人参与行权。
- 6、行权价格:9.32元/股。
- 7、激励对象行权结果

姓名	职务	第2个行权期可行权数量(股)	2023年12月行权数量(股) ^注	截至2023年12月31日累计行权总量(股)	累计行权数量占第2个行权期可行权总量的比重
冯兴亚	总经理	87,000	0	0	0.00%
严壮立	副总经理	78,000	0	0	0.00%
邓蕾	工会主席	38,490	0	0	0.00%
王丹	财务负责人、总会计师	78,000	0	0	0.00%
高锐	副总经理	48,000	0	0	0.00%
郁俊	副总经理	73,500	0	0	0.00%
郑衡	副总经理	73,500	0	0	0.00%
閻先庆	副总经理	73,500	0	0	0.00%
刘祥能	董事会秘书	26,940	0	0	0.00%
高级管理人员小计		576,930	0	0	0.00%
其他激励对象		24,311,340	149,873	149,873	0.62%
合计		24,888,270	149,873	149,873	0.60%

注:以上行权数据为截至2023年12月31日收盘后已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

三、股权激励计划行权所得股票的上市流通安排

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日(T)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

四、行权股份登记及募集资金情况

截至2023年12月31日,公司收到的股票期权行权资金情况如下:

	累计行权过户数量 (股)	累计收到的股票期权行 权资金(元) ^注
第1个行权期 (2022年12月12日-2023年12月 10日)	33,454,276	318,170,710.81
第2个行权期 (2023年12月11日-12月31日)	149,873	1,396,816.36
合计	33,604,149	319,567,527.17

注：累计收到的股票期权行权资金数额最终以会计师事务所审计为准。

五、行权及限售股上市导致的股本变化情况

单位：股

股份类别	变动前	股票期权行权 增发	限制性股票解 锁上市流通 ^注	变动后
	(截至2023年11 月30日)			(截至2023年 12月31日)
有限售条件流 通股	56,363,851		-26,985,345	29,378,506
无限售条件流 通股(A股)	7,333,759,089	1,491,169	26,985,345	7,362,235,603
无限售条件流 通股(H股)	3,098,620,305			3,098,620,305
总股本	10,488,743,245	1,491,169	0	10,490,234,414

注：2023年12月11日，《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》所授的限制性股票第二个限售期解除限售，共有26,985,345股上市流通，详见公司于2023年12月5日发布的《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期可行权与限制性股票第二个限售期解锁上市的公告》（公告编号：临2023-107）。

六、其他

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：020-83151139

传真：020-83150319

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2024年1月5日