

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.**

**廣州汽車集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

## 海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

隨附之文件乃本公司於二零二三年一月五日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《廣州汽車集團股份有限公司關於調整激勵對象股票期權和限制性股票相關事項的補充公告》，僅供參閱。

承董事會命  
廣州汽車集團股份有限公司  
曾慶洪  
董事長

中國廣州，二零二三年一月五日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、陳茂善、丁宏祥、管大源及劉志軍，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。

A股代码：601238

H股代码：02238

债券代码：122243

A股简称：广汽集团

H股简称：广汽集团

债券简称：12 广汽 02

公告编号：临2023-006

## 广州汽车集团股份有限公司

### 关于调整激励对象股票期权和限制性股票

#### 相关事项的补充公告

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。

广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第29次会议于2022年11月21日（星期一）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》。随后，公司根据上海证券交易所和中国证券登记结算公司上海分公司有关业务规则，申请办理了《2020A股股票期权与限制性股票激励计划》（下称“激励计划”）的股票期权注销、行权和限制性股票上市流通等相关业务，并据此于12月6日在上海证券交易所网站披露了《广汽集团关于2020年A股股票期权与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》（公告编号：临2022-080）、《股票期权第一个行权期行权名单》、《限制性股票第一个限售期解除限售人员名单》等。

经后续核查，有1名激励对象所授股票期权和限制性股票符合相关条件，但其所授股票期权已被注销，所授限制性股票未能及时解锁上市流通，现需恢复正常并将相关事项安排补充公告如下：

#### 一、调整股票期权数量

该激励对象股票期权数量恢复如下：

姓名	第1个行权期数量（份）【期权代码：0000000594】	第2个行权期数量（份）【期权代码：0000000595】	第3个行权期数量（份）【期权代码：0000000596】	合计（份）
卢俊韬	9,040	6,780	6,780	22,600

## 二、限制行权

因业务办理需要，本公司股票期权第一个行权期（期权代码：0000000594）于2023年1月9日-2023年1月13日限制行权。

## 三、股票期权行权安排

该激励对象（卢俊韬）2021年考核结果称职，符合激励计划股票期权第1个行权期的行权条件，该激励对象股票期权第1个行权期采用自主行权，对应的期权代码是0000000594，可行权数量增加9,040份。

## 四、限制性股票上市流通安排

该名激励对象2021年考核结果称职，符合激励计划限制性股票第1个限售期解锁上市的条件，可以解锁上市流通的股票数量为9,040股。

## 五、本次调整对激励计划的存量情况及相关影响

本次调整后，激励计划存量及股份支付费用等情况略有调整，具体如下：

### （一）激励对象人数和权益数量情况

激励类型		人数（人）	合计（份）	第1个行权期 【期权代码： 0000000594】	第2个行权期 【期权代码： 0000000595】	第3个行权期 【期权代码： 0000000596】	备注	
股票期权	2022年11月22日公告数据	调整前	2,872	102,101,330	40,840,529	30,630,395	30,630,406	
		注销数量	484	14,462,142	5,284,342	4,588,897	4,588,903	
		调整后	2,544	87,639,188	35,556,187	26,041,498	26,041,503	
	本公告调整后数据	增加数量	1	22,600	9,040	6,780	6,780	
		调整后	2,545	87,661,788	35,565,227 【注1】	26,048,278	26,048,283	
上述2次调整实际注销数量合计		483	14,439,542	5,275,302	4,582,117	4,582,123		
激励类型		人数（人）	合计（股）	第1个限售期	第2个限售期	第3个限售期	备注	
限制性股票	2022年11月22日公告数据	调整前	2,872	102,101,330	40,840,529	30,630,395	30,630,406	
		计划回购注销	250	7,349,992	2,439,482	2,455,252	2,455,258	尚未回购注销
		调整后	2,665	94,751,338	38,401,047	28,175,143	28,175,148	
		增加数量	1	22,600	9,040	6,780	6,780	

本公告调整后数据	调整后	2,666	94,773,938	38,410,087 【注2】	28,181,923	28,181,928	
上述2次调整实际计划回购注销数量合计		249	7,327,392	2,430,442	2,448,472	2,448,478	

注1：表中第1个行权期的期权为35,565,227份，仅表示本次调整后股票期权第1个行权期全部可行权的股票期权数量为35,565,227份。

注2：表中第1个限售期的股份为38,410,087股，仅表示本次调整后限制性股票第1个限售期全部可解锁的股份数量为38,410,087份。实际上公司已于2022年12月12日解锁限制性股票38,401,047股，剩余9,040股待解锁并上市流通。

(二) 本次调整后，股票期权实际注销数量为14,439,542份，限制性股票计划回购数量为7,327,392股，预计回购资金33,779,078.31元。限制性股票回购注销后，公司股本总数减少7,327,392股，公司注册资本将减少7,327,392.00元。激励计划股票期权第1个行权期可行权总量为35,565,227份，限制性股票第1个限售期可以解锁上市流通的股票总数为38,410,087股。限制性股票解锁上市流通后公司股本结构变动如下：

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份(股)	63,700,283	-9,040	63,691,243
无限售条件股份(股)	7,324,843,103	9,040	7,324,852,143
H股	3,098,620,305	0	3,098,620,305
总计-股	10,487,163,691	0	10,487,163,691

注：上述公司变动前的数据为2022年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据。但由于股权激励计划的股票期权已于2022年12月12日进入第一个行权期，无限售条件股份数量和公司总股本数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记数据为准。

### (三) 调整股份支付费用

本次调整后，因激励对象权益数量发生变动，根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，按照《激励计划》规定对股份支付费用进行调整。本次调整后，激励计划的股份支付费用总额由授予时的135,590.57万元调减为122,317.94万元，最终以会计师审计

数据为准。

调整前（2020年12月授予时的数据）							
激励工具	授予数量 （万股）	总成本 （万元）	2020年 （万元）	2021年 （万元）	2022年 （万元）	2023年 （万元）	2024年 （万元）
限制性股票	10,210.1330	84,744.10	2,648.25	31,779.04	30,366.64	14,124.02	5,826.16
股票期权	10,210.1330	50,846.46	1,588.95	19,067.42	18,219.98	8,474.41	3,495.69
合计	20,420.2660	135,590.57	4,237.21	50,846.46	48,586.62	22,598.43	9,321.85
2022年12月6日公告调整后的数据							
激励工具	授予数量 （万股）	总成本 （万元）	2020年 （万元）	2021年 （万元）	2022年 （万元）	2023年 （万元）	2024年 （万元）
限制性股票	9,475.1338	78,643.61	2,648.25	31,779.04	25,865.30	12,991.87	5,359.15
股票期权	8,763.9188	43,644.32	1,588.95	19,067.42	12,811.14	7,204.82	2,971.99
合计	18,239.0526	122,287.93	4,237.21	50,846.46	38,676.44	20,196.69	8,331.13
本次调整后的数据							
激励工具	授予数量 （万股）	总成本 （万元）	2020年 （万元）	2021年 （万元）	2022年 （万元）	2023年 （万元）	2024年 （万元）
限制性股票	94,77.3938	78,662.37	2,648.25	31,779.04	25,879.64	12,995.00	5,360.44
股票期权	87,66.1788	43,655.57	1,588.95	19,067.42	12,819.74	7,206.69	2,972.76
合计	18,243.5726	122,317.94	4,237.21	50,846.46	38,699.38	20,201.69	8,333.20

## 六、其他情况说明

除因本次补充公告相应调整股权期权数量、限制性股票解锁数量、股份支付费用等之外，公司分别于2022年11月22日在上海证券交易所网站发布的《广汽集团第六届董事会第29次会议决议公告》（公告编号：2022-075）、《广汽集团关于调整2020年A股股票期权与限制性股票激励计划权益价格、权益数量和人员名单的公告》（公告编号：临2022-077）、《广汽集团关于回购部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临2022-078）、《北京市天元律师事务所关于广汽集团2020年A股股票期权与限制性股票激励计划首次行权、解除限售及部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见》、《股票期权注销人员名单》、《限制性股票回购注销名单》以及2022年12月6日在上海证券交易所发布的《广汽集团关于2020年A股股票期权与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》（公告编号-临 2022-080）、《股票期权第一个行权期行权名单》、《限制性股票第一个限售期解除限售人员名单》等公告涉及的其他内容不变。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 5 日