

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二月三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 2020 年 A 股股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權期行權結果暨股份變動公告》，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，二零二三年二月三日

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2023-019

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 3,073,942 股，截至 2023 年 1 月 31 日，累计行权 26,279,976 股，占第 1 个行权期可行权股票期权总量的 73.89%。

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、2023年1月5日，公司发布《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》，对1名激励对象已注销的股票期权进行恢复，增加股票期权22,600份，实际注销的股票期权数量由14,462,142份调整为14,439,542份，本次股权激励计划股票期权数量由87,639,188份调整为87,661,788份；同时，对该激励对象的限制性股票（22,600股）不进行回购注销，限制性股票计划回购注销数量由7,349,992股调整为7,327,392股，本次股权激励计划限制性股票数量由94,751,338股调整为94,773,938股。该激励对象符合行权及解除限售条件，本次股权激励计划股票期权第1个行权期可行权数量增加9,040份，可行权总数由35,556,187.00份调整为35,565,227份，可行权总人数由2,544人调整为2,545人；本次股权激励计划限制性股票第1个限售期上市流通数量增加9,040股，上市流通股份总数由38,401,047股调整为38,410,087股，解除限售人数由2,665人调整为2,666人。（公告编号：临2023-006）

12、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》，经向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，前述该名激励对象所授股票期权的第1个行权期可自主行权，可行权数量为9,040份，行权有效期为2022年12月12日-2023年12月10日（须为交易日）；所授的限制性股票第1个限售期解除限售，相应的限制性股票（9,040股）于2023年1月16日上市流通。（公告编号：临2023-009）

二、2020年A股股票期权与限制性股票激励计划第1个行权期行权的基本情况

1、激励对象行权情况

姓名	职务	第1个行权期可行权数量（股）	2023年1月行权数量（股）	截至2023年1月31日累计行权总量（股）	累计行权数量占第1个行权期可行权总量的比重
冯兴亚	总经理	116,000	116,000	116,000	100.00%
严壮立	副总经理	104,000	0	0	0.00%
陈茂善	工会主席	98,000	0	98,000	100.00%
王丹	财务负责人、 总会计师	104,000	0	104,000	100.00%
高锐	副总经理	64,000	0	64,000	100.00%
郁俊	副总经理	98,000	0	98,000	100.00%
郑衡	副总经理	98,000	0	0	0.00%
閻先庆	副总经理	98,000	0	0	0.00%
眭立	董事会秘书	98,000	0	98,000	100.00%
高级管理人员小计		878,000	116,000	578,000	65.83%
其他激励对象		34,687,227	2,957,942	25,701,976	74.10%
合计		35,565,227	3,073,942	26,279,976	73.89%

注明：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）上市交易，以上行权数据为截至2023年1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。

2、行权股票来源

公司向激励对象定向增发的A股普通股。

3、行权人数

第1个行权期可行权人数为2,545人，截至2023年1月31日，共有1,828人参与行权。

4、行权价格：9.55元/股。

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使用情况

截至 2023 年 1 月 31 日，通过自主行权方式，2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划第 1 个行权期内已在中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记股份为 26,279,976 股，并累计收到行权资金 250,973,770.8 元。具体数额请以会计师事务所审计为准。

五、行权导致的股本变化情况

单位：股

股份类别	变动前 (截至 2022 年 12 月 31 日)	股票期权行权 增发	限制性股票解 锁上市流通	变动后 (截至 2023 年 1 月 31 日)
有限售条件流通股	63,700,283	0	-9,040	63,691,243
无限售条件流通股 (A 股)	7,324,843,103	3,073,942	9,040	7,327,926,085
无限售条件流通股 (H 股)	3,098,620,305	0	0	3,098,620,305
总股本	10,487,163,691	3,073,942	0	10,490,237,633

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

2023 年 2 月 3 日