

广州市广百股份有限公司

关于第一期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 21 日完成了公司第一期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予登记工作，期权简称：广百 JLC1，期权代码：037836，现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的相关决策程序

1、2018 年 11 月 9 日，公司召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及其相关事项的议案，关联董事回避了表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会出具了核查意见。

2、2019 年 7 月 1 日，广东省国资委《关于广州市广百股份有限公司第一期股票期权激励计划备案意见的复函》（粤国资函[2019]764 号）以及 2019 年 7 月 2 日广州市国资委《关于同意广百股份实施第一期股票期权激励计划的批复》（穗国资批[2019]109 号），同意公司实施本次激励计划。

3、2019 年 7 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》及其相关事项的议案，关联董事回避了表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会出具了核查意见。

4、2019 年 8 月 2 日至 2019 年 8 月 16 日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2019 年 8 月 22 日披露了《监事会关于公司第一期股票期权激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明公告》。

5、2019年8月27日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并披露了《关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2019年9月24日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向公司第一期股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，关联董事回避了表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了意见，律师、独立财务顾问均发表了相关意见。

二、股票期权的首次授予情况

1、标的股票种类及来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股

2、授权日：2019年9月24日。

3、授予数量：251.40万份。

4、行权价格：本次授予股票期权的行权价格为7.60元/股。

5、授予对象：本激励计划首次授予的激励对象总人数为129人，包括公司董事、高级管理人员5人和中层管理人员124人。

6、授予的股票期权行权安排：

公司首次授予的股票期权的行权期、各期行权时间安排及可行权数量如下表所示：

行权期	行权时间	可行权总量占获授期权总量比例
第一个行权期	自首次期权授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次期权授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次期权授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次期权授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易	30%

	日当日止	
第三个行 权期	自首次期权授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起 至首次期权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%

三、股票期权首次授予登记的完成情况

公司第一期股票期权计划首次授予已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，具体情况如下：

- 1、股票期权简称为：广百 JLC1
- 2、股票期权代码为：037836
- 3、股票期权首次授予登记完成日期：2019年10月21日
- 4、股票期权首次授予登记名单及数量：

姓名	职位	获授股票期 权数量（万 份）	占首次授予 股票期权总 数的比例	占授予日股 本总额比例
钱圣山	董事、总经理	16.00	6.36%	0.0467%
钟芬	副总经理、董事会秘 书、财务负责人	13.60	5.41%	0.0397%
廖雪强	副总经理	13.60	5.41%	0.0397%
谢安贤	副总经理	13.60	5.41%	0.0397%
蔡劲松	副总经理	13.60	5.41%	0.0397%
中层管理人员（共124人）		181.00	72.00%	0.5286%
合计		251.40	100.00%	0.7342%

本次登记的激励对象以及获授的股票期权数量与前期授予公告所列一致，未有调整。详细请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司第一期股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2019-035）。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日