

A股代码：601238
H股代码：02238
债券代码：122243、113009
191009

A股简称：广汽集团
H股简称：广汽集团
债券简称：12 广汽 02、广汽转债
广汽转股

公告编号：临2020-096

广州汽车集团股份有限公司

第五届董事会第 56 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称本公司或公司）第五届董事会第 56 次会议于 2020 年 12 月 4 日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，会议审议通过如下议案：

一、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》。

同意于 2020 年 12 月 4 日向 2,872 名激励对象授予限制性股票 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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，冯兴亚、陈茂善董事作为本次授予事项受益人，按规定回避表决。

二、审议通过了《关于第二期股票期权激励计划首次授予期权第 2 个行权期注销和预留期权第 1 个行权期行权有关事项的议案》。同意：

（1）第二期股票期权激励计划首次授予期权第 2 个行权期业绩考核条件未全部达成，需注销该行权期所有激励对象的股票期权（期权代码：0000000139）。本次注销人数为 2,141 人，注销股票期权数量为 172,640,244 股；

（2）第二期股票期权激励计划预留期权的激励对象中，因激励对象离职、退休、考核等原因，共有 70 名激励对象（含注销部分期权的激励对象）共计注销股票期权 8,653,640 股。本次调整后，第二期股票期权激励计划预留期权剩余股票期权数量为 53,683,260 股；

(3) 第二期股票期权激励计划预留期权的第 1 个行权期行权条件达成, 该行权期的股票期权 (期权代码: 0000000262) 可行权。本次可行权人数为 391 人, 可行权数量为 17, 848, 850 股, 行权价格为 10.10 元/股, 行权有效期为 2020 年 12 月 17 日-2021 年 12 月 16 日。公司根据业务规则将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行权相关事宜, 申请获准后另行发布可行权公告。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、陈茂善 4 位董事为第二期股票期权激励计划受益人, 按规定回避表决。

三、审议通过了《关于广汽菲克委托贷款的议案》。同意按股比向合营企业广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司提供委托贷款人民币 5 亿元, 期限一年, 利率按同期 LPR 执行。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过了《关于向广州市见义勇为基金会捐赠 100 万元的议案》。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈员工薪酬福利管理制度〉的议案》。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 4 日