

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2019-079

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352

债券简称：12 广汽 02/03

113009、191009

广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第五届监事会第 13 次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第 13 次会议于 2019 年 12 月 6 日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 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。

本次会议审议通过《关于第二期股票期权激励计划第 1 个行权期行权及预留期权行权价格调整相关事项议案》。具体情况如下：

1、同意根据 2019 年中期利润分配实施方案，第二期股票期权激励计划首次授予期权行权价格调整为 19.55 元/股，预留期权行权价格调整为 10.28 元/股。

2、同意因离职、退休、考核等原因，按规定注销 282 名激励对象（含注销部分期权的激励对象）股票期权 50,124,650 份。第二期股票期权激励计划激励对象调整为 2,141 人，剩余股票期权总数为 514,544,910 份。

3、同意第二期股票期权激励计划首次授予期权第 1 个行权期的业绩考核条件及激励对象个人绩效满足行权条件。本次行权将采用自主行权方式，并聘请国信证券股份有限公司作为自主行权代理券商，行权有效期为 2019 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 17 日。本次可行权总数为 169,257,814 份，行权人数 2,092 人。

4、本次可行权的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件。

5、行权后不会对公司的股权结构产生重大影响，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2019 年 12 月 6 日