

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二零二五年一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二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，二零二五年一月三日

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、丁宏祥、管大源、鄧蕾及王亦偉，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

A股简称：广汽集团

公告编号：临2025-001

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

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 第二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 2 个行权期行权结果：**行权方式为自主行权，自 2023 年 12 月 11 日起进入行权期。本月行权 21,083,433 股，截至 2024 年 12 月 10 日第二个行权期结束，累计行权 21,611,865 股，占第 2 个行权期可行权股票期权总量的 86.84%。行权期满未行权的 3,276,405 份期权，公司将按相关程序注销。
- **H 股回购股份注销：**公司已于 2024 年 12 月 2 日注销回购的 41,950,000 股 H 股股份。

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、2022年12月5日，公司发布《关于2020年A股股票期权及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》，2022年12月12日限制性股票第一个限售期解锁并上市流通的限制性股票数量为38,401,047股，股票期权第一个行权期可行权数量为35,556,187份。（公告编号：临2022-080）

12、2023年1月5日，公司发布《关于调整激励对象股票期权与限制性股票相关事项的补充公告》，恢复1名激励对象股票期权22,600份，其中第1个行权期股票期权可行权数量为9,040份；解锁限制性股票数量为9,040份。经过此次调整，《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划》最终实际注销股票期权数量为14,439,542份，实际回购注销限制性股票7,327,392股。（公告编号：临2023-006）

13、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》，前述恢复权益的激励对象股票期权第1个行权期可行权数量为9,040份，限制性股票第1个限售期可解锁数量为9,040股，该部分限制性股票于2023年1月16日上市流通。（公告编号：临2023-009）

14、2023年3月14日，公司发布《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成公告》，经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交限制性股票回购注销申请，注销限制性股票7,327,392股。（公告编号：临2023-026）

15、2023年6月8日，公司第六届董事会第40次会议审议通过《关于调整公司股权激励计划中有关股票期权行权价格和限制性股票回购价格相关事项的议案》，根据2022年年度利润分配方案，自2023年6月16日起，股票期权行权价格调整为9.37元/份，限制性股票的回购价格调整为4.38元/股。（公告编号：临2023-050）

16、2023年9月8日，公司第六届董事会第47次会议审议通过《关于调整公司股权激励计划中有关股票期权行权价格和限制性股票回购价格相关事项的议案》，根据2023年中期利润分配方案，自2023年9月18日起，股票期权行权价格调整为9.32元/份，限制性股票的回购价格调整为4.33元/股。（公告编号：临2023-080）

17、2023年11月16日，公司第六届董事会第53次会议和第六届监事会第18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第二次行权与解除限售相关事项的议案》，因激励对象发生异动，注销股票期权3,239,691份，需回购并注销限制性股票3,330,156股。根据激励对象触发回购注销条件的情形不同，本次限制性股票回购价格分为4.33元/股和4.46423元/股（加同期存款利息），累计回购资金预计为14,740,090.55元。股票期权第二个行权期的行权条件和限制性股票第二个限售期的解除限售条件达成，履行相关程序后按要求办理行权及解除限售事宜。股票期权第二个行权期可行权数量为24,888,270份，限制性股票第二个限售期可解除限售股份为26,985,345股。（公告编号：临2023-101）

18、2024年3月1日，经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交限制性股票回购注销申请，本公司于2024年2月29日回购注销限制性股票3,330,156股。（公告编号：临2024-013）

19、2024年6月4日，公司第六届董事会第64次会议和第六届监事会第21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》，根据2023年年度利润分配方案，自2024年6月13日起，股票期权行权价格调整为9.22元/份，限制性股票的回购价格调整为4.23元/股。（公告编号：临2024-042）

20、2024年10月10日，第六届董事会第70次会议和第六届监事会第23次会议审议通过《关于股权激励计划价格调整及部分权益注销的议案》，同意因2024年中期利润分配，自2024年10月18日起《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划》股票期权行权价格由9.22元/股调整为9.19元/股，限制性股票回购价格由4.23元/股调整为4.20元/股；《第四期股票期权激励计划》股票期权行权价格由11.66元/股调整为11.63元/股。因业绩条件不满足，《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划》所授予第3个行权期的股票期权全部注销（注销数量为23,968,600股），第3个限售期的限制性股票全部回购注销（回购注销数量为26,048,350股，回购价格为4.2元/股，预计回购资金109,403,070.00元）；《第四期股票期权激励计划》第1个行权期的股票期权全部注销（注销数量为46,691,080股）。（公告编号：临2024-080）

二、2020年A股股票期权与限制性股票激励计划第2个行权期的行权情况

- 1、行权有效期：2023年12月11日-2024年12月10日（须为交易日）。
- 2、行权方式：自主行权，行权的期权代码为0000000595。
- 3、行权股票来源：公司向激励对象定向增发的A股普通股。
- 4、可行权数量：24,888,270股。
- 5、可行权人数：2,400人。截至2024年12月31日，共有2151人参与行权。
- 6、行权价格：9.19元/股。
- 7、激励对象行权结果

姓名	职务	第2个行权期可行权数量（股）	2024年12月行权数量（股） ^注	截至2024年12月31日累计行权总量（股）	累计行权数量占第2个行权期可行权总量的比例
冯兴亚	总经理	87,000	0	0	0.00%
严壮立	副总经理	78,000	0	0	0.00%
邓蕾	工会主席	38,490	0	0	0.00%

王丹	财务负责人、总会计师	78,000	0	0	0.00%
高锐	副总经理	48,000	0	0	0.00%
郁俊	副总经理	73,500	0	0	0.00%
郑衡	副总经理	73,500	0	0	0.00%
閻先庆	副总经理	73,500	0	0	0.00%
刘祥能	董事会秘书	26,940	0	0	0.00%
高级管理人员小计		576,930	0	0	0.00%
其他激励对象		24,311,340	21,083,433	21,611,865	88.90%
合 计		24,888,270	21,083,433	21,611,865	86.84%

注：以上行权数据为截至 2024 年 12 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。

8、该行权期内未行权且已失效期权的处理方式

根据《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）规定：“激励对象必须在股票期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权将自动失效并由公司注销。”

鉴于激励计划第 2 个行权有效期已失效，第 2 个行权期内尚未行权的股票期权（共计 3,276,405 股）需注销，注销的人员名单将同步另行公告。公司将根据《中国结算上海分公司股权激励计划登记结算业务指南》有关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关注销事宜。

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情况

截至 2024 年 12 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 2 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 21,611,865 股，并累计收到行权资金 198,633,607.64 元。具体数额请以会计师事务所审计为准。

五、行权及回购注销导致的股本变化情况

单位：股

股份类别	变动前	股票期权行 权增发	回购注销	变动后
	(截至 2024 年 11 月 30 日)			(截至 2024 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	26,048,350	0	-	26,048,350
无限售条件流通股 (A 股)	7,362,614,162	21,083,433	-	7,383,697,595
无限售条件流通股 (H 股)	2,973,722,305	0	-41,950,000	2,931,772,305
总股本	10,362,384,817	21,083,433	-41,950,000	10,341,518,250

注：

1、截至 2024 年 12 月 31 日无限售条件流通 A 股数量含公司截至 2024 年 12 月 31 日回购的 13,511,450 股 A 股股份，该部分回购股份存放在公司回购专用证券账户；

2、截至 2024 年 12 月 31 日无限售条件流通 H 股数量含公司截至 2024 年 12 月 31 日回购的 93,908,000 股 H 股股份，该部分股份尚未注销。

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

2025 年 1 月 3 日

广汽集团《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》

第2个行权期已失效期权注销名单

1	冯兴亚	106	梁振辉	211	巫辉
2	严壮立	107	张正	212	宋琛
3	王丹	108	叶晰海	213	冯耀辉
4	高锐	109	李雄	214	阮剑东
5	郁俊	110	麦惠珊	215	陈卓
6	郑衡	111	张华芳	216	李昭
7	閻先庆	112	李晓东	217	李伯灵
8	邓蕾	113	周莉蓉	218	皮斌
9	刘祥能	114	司徒侃	219	郭科艺
10	陈茂善	115	梁学聪	220	方林辉
11	郑超	116	钟观龙	221	肖于
12	黄智雄	117	郑文江	222	许细花
13	王挺昂	118	徐迅	223	向娟娟
14	祝春	119	陈文波	224	蔡志鸿
15	刘嘉铭	120	张培栋	225	王云涛
16	马恩聪	121	李晓君	226	梁丹菁
17	谭锦全	122	陈国晓	227	吕国杰
18	王锐	123	黄嘉铭	228	胡军梅
19	郑勇军	124	王海	229	徐新银
20	温宇君	125	符莹	230	王峰
21	董卫星	126	曹亮亮	231	任延杰
22	陈婷	127	王园	232	彭长武
23	蔣天星	128	漆世泽	233	陈卓志
24	张小燕	129	王乾	234	庞曲美
25	王屹瑜	130	戴文斌	235	霍璐诗
26	潘勇	131	何旭辉	236	陈海泉
27	鄢德俊	132	陈一梅	237	易鸣
28	李琳	133	姚友宏	238	张洪波
29	孙熙坤	134	王星亮	239	唐龙政
30	王平	135	欧阳永红	240	李雪彬
31	张山明	136	张弛	241	范庆欣
32	刘凡	137	邓俊杰	242	陈瑞芳
33	何琳	138	张凌浩	243	姜娜
34	MARCO MARIO ANNIBALE GILARDI	139	邬高峰	244	王峙
35	关乔	140	王宣礼	245	赵翠萍
36	肖宁	141	傅四海	246	康敏
37	徐仰汇	142	信俊峰	247	龚彩丽
38	WU XUTING	143	王志荣	248	曾颂
39	SHUHEI AITA	144	李炜	249	岑燕兰
40	ENDO TERUMASA	145	臧肇海	250	谢仁涛
41	戚燕飞	146	叶志辉	251	甘国羨
42	刘巨江	147	涂卫东	252	黄练锋
43	陈奎文	148	李高原	253	严凤达
44	钱轶	149	王巍	254	肖娟
45	SHIM SANGSICK	150	李选平	255	黄秀宁
46	宋贝沙	151	张韶民	256	江泉
47	杨蔓	152	郭丁	257	任琦
48	孙建忠	153	罗滨妮	258	石洋
49	李丽	154	周勇	259	何丹
50	解波	155	桂恩义	260	李颖
51	岳双成	156	严宏庆	261	胡伟华
52	王晓博	157	周春宇	262	曹锐
53	谭道梅	158	杜恺	263	杨旭绕
54	胡浩炬	159	韩先江	264	秦辉
55	丁桂珍	160	唐臻攀	265	唐敏
56	孔庆莹	161	周江	266	尹艳
57	田子龙	162	刘志广	267	叶巧娜

58	华波	163	秦希垠	268	辛代霞
59	李婧	164	徐文兵	269	王慧
60	欧鉴文	165	李明明	270	朱立龙
61	王娜	166	刘谦金	271	马静敏
62	蔡汉琛	167	蒋智军	272	李崇银
63	苏瑞峰	168	徐鹏	273	刘彩虹
64	马传帅	169	杜芸	274	陈靛
65	王新文	170	唐峥嵘	275	孔雄
66	熊杰	171	葛大伟	276	陆番
67	方维	172	梅越	277	蔡俊文
68	熊伟	173	朱伟文	278	孙强
69	郭俊	174	邓琦	279	刘清壬
70	陈琪	175	孙强	280	黄燕
71	谭东升	176	张志勇	281	梁蓓
72	周阳	177	胡传扬	282	张海钰
73	丁文泉	178	宋鸿	283	张宁
74	曾肇豪	179	余邦	284	黎贺荣
75	覃坤茂	180	姚寿生	285	钱金锐
76	段守焱	181	张春雷	286	芦春江
77	莫凡	182	苏瑞华	287	叶秋帆
78	钟振远	183	施继民	288	何驰
79	黄永生	184	曾礼书	289	邝丽娜
80	唐新和	185	曹飞	290	殷颖丝
81	卫海岗	186	丁亚卓	291	吴锦程
82	伍岳林	187	李世峰	292	张业芹
83	蔡强	188	叶彩锋	293	庞德站
84	冯望恒	189	左支柳	294	隋静婵
85	郭克立	190	孙伟	295	刘益彬
86	刘鑫	191	王秀芹	296	陶庆芬
87	王明辉	192	曹柯	297	籍宏
88	王玉珠	193	颜文琪	298	牛志珍
89	熊小红	194	郑丽文	299	卢静瑜
90	罗宇	195	梁静雯	300	尼木苏仁
91	冯飞龙	196	余善聪	301	冯柏青
92	林文靖	197	付赫	302	贾志明
93	叶平	198	郑志强	303	郑莉佳
94	谢伟平	199	符炜伟	304	范轩
95	曾浩鹏	200	李仕雄	305	陈少金
96	丰月	201	丁秀芬	306	区美琦
97	高峰	202	郑文韬	307	刘玉荣
98	王顺胜	203	刘明亮	308	黄晓斌
99	许钧	204	张继宏	309	苏培坤
100	张永明	205	龚惠琼	310	何丹
101	钟海	206	吴卫兵	311	李建英
102	周超强	207	王一强	312	张子莹
103	袁小华	208	黄雅青		
104	廖振宇	209	胡海鸥		
105	杜新光	210	林春雷		

备注：上述人员名单含只部分行权的人员