

A股代码：601238

H股代码：02238

A股简称：广汽集团

H股简称：广汽集团

公告编号：临2024-079

广州汽车集团股份有限公司

第六届监事会第 23 次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届监事会第 23 次会议于 2024 年 10 月 10 日（星期四）以通讯方式召开。本次应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 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。

经过书面投票表决，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》。主要内容如下：

（一）因 2024 年中期利润分配，《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。

（二）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）。

表决结果：5 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

2024 年 10 月 10 日