

# B084 信息披露 | Disclosure

A股代码: 601238  
H股代码: 02238  
债券代码: 122243, 122352  
113009, 191009

## 广州汽车集团股份有限公司

### 第五届董事会第30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，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第30次会议于2019年12月12日以通讯方式召开。本次会议应参加表决人11人，实际参加表决人11人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效；经与会董事投票表决，会议通过了以下事项：

1. 赞同公司2019年中期利润分配方案；第二期股票期权激励计划首次授予期权的行权价格调整为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、等原因，按注销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对象调整为2,141人，剩余股票期权总数为514,944,910份。

3. 同意第二期股票期权激励计划首次授予期权的业绩考核条件及激励对象个人绩效考核是否达成。本次行权总人数为169,257,814份，行权人2,092人。

4. 本公司可行权的股票期权激励对象与股东大会批准的激励对象名单相符，均符合相关法律、法规及规章制度所定的条件。

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，不会导致公司股价发生不利变动。

6. 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，申请获准后自行办理行权公事。

表决结果：赞成：冯兴亚、洪浩、杜立、陈茂波为股票期权激励计划的受益人，为关联董事回避表决；其余7名非关联董事同意，同意 7 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监事会

2019年12月6日

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，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第13次会议于2019年12月6日以通讯方式召开。本次会议应参加表决人3人，实际参加表决人3人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效；

表决结果：赞成：冯兴亚、洪浩、杜立，陈茂波为股票期权激励计划的受益人，为关联监事回避表决；

其余3名非关联监事同意，同意 3 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监事会

2019年12月6日

广州汽车集团股份有限公司

### 第五届董事会第30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，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第30次会议于2019年12月12日以通讯方式召开。本次会议应参加表决人11人，实际参加表决人11人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效；

表决结果：赞成：冯兴亚、洪浩、杜立，陈茂波为股票期权激励计划的受益人，为关联董事回避表决；

其余7名非关联董事同意，同意 7 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

2019年12月6日

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，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第13次会议于2019年12月6日以通讯方式召开。本次会议应参加表决人3人，实际参加表决人3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。

表决结果：赞成：冯兴亚、洪浩、杜立，陈茂波为股票期权激励计划的受益人，为关联监事回避表决；

其余3名非关联监事同意，同意 3 祙，反对 0 票，弃权 0 票。

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

广州汽车集团股份有限公司

### 第五届董事会第30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，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第30次会议于2019年12月12日以通讯方式召开。本次会议应参加表决人11人，实际参加表决人11人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效；

表决结果：赞成：冯兴亚、洪浩、杜立，陈茂波为股票期权激励计划的受益人，为关联董事回避表决；

其余7名非关联董事同意，同意 7 祙，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

2019年12月6日

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，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第13次会议于2019年12月6日以通讯方式召开。本次会议应参加表决人3人，实际参加表决人3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。

表决结果：赞成：冯兴亚、洪浩、杜立，陈茂波为股票期权激励计划的受益人，为关联监事回避表决；

其余3名非关联监事同意，同意 3 祙，反对 0 票，弃权 0 票。

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

广州汽车集团股份有限公司

### 第五届董事会第30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，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第30次会议于2019年12月12日以通讯方式召开。本次会议应参加表决人11人，实际参加表决人11人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效；

表决结果：赞成：冯兴亚、洪浩、杜立，陈茂波为股票期权激励计划的受益人，为关联董事回避表决；

其余7名非关联董事同意，同意 7 祙，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

2019年12月6日

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，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第13次会议于2019年12月6日以通讯方式召开。本次会议应参加表决人3人，实际参加表决人3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。

表决结果：赞成：冯兴亚、洪浩、杜立，陈茂波为股票期权激励计划的受益人，为关联监事回避表决；

其余3名非关联监事同意，同意 3 祙，反对 0 票，弃权 0 票。

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

广州汽车集团股份有限公司

### 第五届董事会第30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，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第30次会议于2019年12月12日以通讯方式召开。本次会议应参加表决人11人，实际参加表决人11人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效；

表决结果：赞成：冯兴亚、洪浩、杜立，陈茂波为股票期权激励计划的受益人，为关联董事回避表决；

其余7名非关联董事同意，同意 7 祙，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

2019年12月6日

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，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第13次会议于2019年12月6日以通讯方式召开。本次会议应参加表决人3人，实际参加表决人3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。

表决结果：赞成：冯兴亚、洪浩、杜立，陈茂波为股票期权激励计划的受益人，为关联监事回避表决；

其余3名非关联监事同意，同意 3 祙，反对 0 票，弃权 0 票。

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

广州汽车集团股份有限公司

### 第五届董事会第30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，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第30次会议于2019年12月12日以通讯方式召开。本次会议应参加表决人11人，实际参加表决人11人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效；

表决结果：赞成：冯兴亚、洪浩、杜立，陈茂波为股票期权激励计划的受益人，为关联董事回避表决；

其余7名非关联董事同意，同意 7 祙，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

2019年12月6日

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，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第13次会议于2019年12月6日以通讯方式召开。本次会议应参加表决人3人，实际参加表决人3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。

表决结果：赞成：冯兴亚、洪浩、杜立，陈茂波为股票期权激励计划的受益人，为关联监事回避表决；

其余3名非关联监事同意，同意 3 祙，反对 0 票，弃权 0 票。

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

广州汽车集团股份有限公司

### 第五届董事会第30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，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第30次会议于2019年12月12日以通讯方式召开。本次会议应参加表决人11人，实际参加表决人11人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效；

表决结果：赞成：冯兴亚、洪浩、杜立，陈茂波为股票期权激励计划的受益人，为关联董事回避表决；

其余7名非关联董事同意，同意 7 祙，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

2019年12月6日

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，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第13次会议于2019年12月6日以通讯方式召开。本次会议应参加表决人3人，实际参加表决人3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。

表决结果：赞成：冯兴亚、洪浩、杜立，陈茂波为股票期权激励计划的受益人，为关联监事回避表决；

其余3名非关联监事同意，同意 3 祙，反对 0 票，弃权 0 票。

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