

长城汽车股份有限公司 关于2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件公告

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：
●行权数量：3,397.2134万股
其中：首次授予股票期权第三个行权期：2,707.9634万股
预留授予股票期权第二个行权期：689.25万股
●2020年股权激励计划实施批准及实施情况
2020年1月30日，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十二次（临时）会议暨第十九次临时股东大会，审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》...

信息披露媒体发布的相关公告。
2021年1月28日，根据公司于2020年第一次临时股东大会、2020年第一次H股类别股东大会及2020年第一次A股类别股东大会的授权，公司召开了第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销授予预留限制性股票对象不符合条件的部分股票期权435,300股》...

2021年5月12日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格及预留授予部分股票期权的行权价格的议案》。
2021年5月13日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格及预留授予部分股票期权的行权价格的议案》...

2022年3月30日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于注销公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的行权价格及预留授予部分股票期权的行权价格的议案》。
2022年3月31日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于注销公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的行权价格及预留授予部分股票期权的行权价格的议案》...

943,174股，拟注销已获授但尚未行权的预留授予部分股票期权合计为8,093,603股。同日，独立董事发表了独立意见，同意向部分激励对象注销已获授但尚未行权的首次授予及预留授予部分股票期权。
2023年4月14日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件及预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》...

根据《2020年股权激励计划》有关规定，本公司2020年股权激励计划首次授予股票期权的第三个行权期符合行权条件，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。
首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象名单如下：
姓名 授予数量(万股) 2023年4月27日截止未行权数量(万股) 占总股本的比例(%)
核心高管人员：陈心林(职务：非执行董事) 2,707.9634 31.10 0.32
核心高管人员：陈心林(职务：非执行董事) 689.25 43.84 0.08
合计 2,707.9634 31.10 0.32

2023年，公司全年销量106.17万辆，同比增长了1.21%。公司全年营业收入1,221.21亿元，同比增长了1.21%。
2023年，公司实现营业收入1,221.21亿元，同比增长了1.21%。
2023年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为119.09亿元，同比增长了1.21%。
2023年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为119.09亿元，同比增长了1.21%。

(二)预留授予股票期权的第二个行权期
1.授予时间：2021年1月28日
2.期权代码：000007020
3.行权数量：689.25万股
4.可行权人数：439人
5.行权价格：41.50元/股
6.行权方式：本次采用“自主行权”方式，聘请海通证券股份有限公司作为本次自主行权业务的代理商。
7.股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股
8.行权有效期：2023年5月8日—2024年1月27日，行权所得股票可于行权日(T日)后的第一个交易日(T+2日)上市交易。

Table with 4 columns: Name, Position, Grant Quantity (10,000 shares), and Unexercised Quantity (10,000 shares). Lists names like 陈心林, 曹秉琛, etc.

本次行权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，不会导致公司股权结构不符合上市条件。
注：本次行权涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员。
1.首次授予股票期权、岗位调整、降职或激励对象年度个人绩效考核结果为不合格等原因注销期权96,8000万股，需相应调整预留授予股票期权成本计划，具体如下：
单位：万元
币种：人民币
单位：万元
首次授予股票期权成本计划 2021年 2022年 2023年 2024年
60969.15 3278.46 3393.53 1750.08 1919.10

公牛集团股份有限公司 2023年第一季度报告

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：
●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
一、主要财务数据
单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, and Reason. Lists items like 营业收入, 净利润, etc.

公牛集团股份有限公司 2023年第一季度报告

其他披露事项
一、其他披露事项
二、其他披露事项
三、其他披露事项
四、其他披露事项
五、其他披露事项
六、其他披露事项
七、其他披露事项
八、其他披露事项
九、其他披露事项
十、其他披露事项
十一、其他披露事项
十二、其他披露事项
十三、其他披露事项
十四、其他披露事项
十五、其他披露事项
十六、其他披露事项
十七、其他披露事项
十八、其他披露事项
十九、其他披露事项
二十、其他披露事项

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, and Reason. Lists items like 营业收入, 净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, and Change. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元。
公司负责人：阮立平 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：沈科伟

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

公司负责人：阮立平 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：沈科伟
(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
公牛集团股份有限公司董事会
2023年4月27日

公牛集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监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。
一、监事会会议召开情况
公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年4月17日以书面、邮件、电话等方式召开，会议于2023年4月27日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实际到监事3人，会议由监事会主席李季先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过如下议案：
(一)审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
公司监事会将对董事会编制的2022年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1.公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3.公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
经核查，监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司在确保正常生产经营和资金安全的前提下，使用最高额度不超过100亿元人民币的闲置自有资金，用于投资银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司固定收益类产品等，相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需2022年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核，公司监事会认为：公司编制的《公牛集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了2022年度本公司募集资金存放与使用的实际情况。因此，同意该报告的相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
公司监事会对董事会编制的2023年第一季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1.公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3.公司监事会在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和其他相关法律法规、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施《2023年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需2022年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》
经审核，监事会认为：《2023年限制性股票激励计划实施考核管理方案》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的绩效分配体系，建立公司股东与公司核心人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《关于回购注销限制性股票的公告》
监事会认为：本次回购注销限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
公牛集团股份有限公司第二届监事会
二〇二三年四月二十八日