长城汽车股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划 (草案) 摘要

本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持般计划及其摘要不存在虚假记载、误导性除述及重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

有初處小本部分內容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、长城汽车股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划系依据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自 性监管指引第1号—规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《长城汽车股份有限公司章 程》制定。

二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在以摊派、强行分配等方式

二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参与对象预计共计31人、包括公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工、其中公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员 4人、其他人员合计27人。最终参与人数、名单以公司遗选分配及员工实际缴款情况确定。四、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬。自筹资金和法律法规允许的其他方式。五、本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中长城汽车 A 股普通股股票,预计不超过5.248.643 股、占当前公司股本总额的0.0618%,具体持股数量以实际过户的股票数量为准、公司将

过5.248.643 聚.占当前公司股本总额的 0.0618%,具体持股数量以实际过产的股票数量为增、公司将根据要求及时履行信息披露义务。
本员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。身个员工所获权益份额对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。鼻个员工所获权益份额对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。鼻工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份。通过一级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份等。
六、本员工持股计划采用非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的 A 股普通股股票,受让价格为 13.61 元股,为本次员工持股计划享深公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 50%。现年股时,10 本次员工持股计划享深公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 50%。即每股 13.61 元。 20 个交易日公司股票交易均价的 50%。即每股 13.61 元。 20 个交易日公司股票交易均价的 50%。即每股 13.61 元。 25 公司在定价基准日至员工持股计划空让标的股票之日期间发生派息,送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,前该受让价格将做用应调整。
七、本员工持股计划存练期为 48 个月,自股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划存实期为 48 个月,自股东大会审议通过日公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划将下20 经财务实期产级公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划的市级财务。并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划第一36 个月,每批可解设的东的股票过户至本员工特股计划的市公时报,并是交公司董事会审议通过后,本员工持股计划第一36 个月,每批可解锁的标的股票比例分别为 40% 30%。30%,每批实际解锁上例和取量根据公司业绩及参与对象个人业额的标的股票比例分别为 40% 30%。30%,每批实际解锁上例和取量根据公司业绩及参与对象个人业 鎖的标的股票比例分别为40%、30%、30%,每批实际解锁比例和数量根据公司业绩及参与对象个人业

鄉达成結果确定。 九、本员工持股计划由公司自行管理。员工持股计划内部管理的最高权力机构为持有人会议。 工持股计划设管理委员会。监督员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利,切实维护员 持股计划持有人的合法权益。

十、公司董事会审议通过本员工持股计划后,公司将召开股东大会审议本员工持股计划,本员工 持股计划经公司股东大会批准后方可实施。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与

194312, 3411年日 1977月。 十一、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题, 按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行, 持有人因本员工持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工自行承担。 十二、本员工持股计划实施后, 不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

长城汽车、本公司、公司	指	长城汽车股份有限公司
公司股票	指	长城汽车股份有限公司 A 股普通股股票
标的股票	指	本员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式受让的公司回购的 $_{\mathbf{A}}$ 股普通股股票
本期计划、本员工持股计划	指	《长城汽车股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划(草案)》
管理办法》	指	《长城汽车股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划管理办法》
持有人/参与对象	指	由董事会确定的参与本员工持股计划的公司及子公司员工
特有人会议	指	本员工持股计划的持有人会议
管理委员会	指	本员工持般计划的管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
	指	香港联合交易所有限公司
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(公司法)	指	《中华人民共和国公司法》
(证券法)	指	《中华人民共和国证券法》
(指导意见)	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《监管指引》	指	《上海证券交易所上市公司自律監管指引第1号—规范运作》
(公司章程)	指	《长城汽车股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元 ,人民币万元

公司依据(公司法)《证券法》(指导意见)《监管指引》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》、制定本员工持股计划草案。 、员工持股计划的目的

一、员工排股计划的目的 (一)进一步完善公司治理结构,健全公司长期激励与约束机制,确保公司长期,稳定、健康发展; (二)完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工长期利益的一致、促进各方共同关注公司的长远发展,为股东创造价值; (三)吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干,通过全面的、精准的覆盖高价值岗位及关键人才,满足公司对核心技术人才和管理人才的需求,建立公司人力资源优势,进一步激发公司创新活力,为公司的持续快速发展注入新的动力。 二、本员工持限计划遵循的基本原则 (一) 依法公共和原则

信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为

司实施员工持股计划应当遵循依法合规、自愿参与、风险自扫的原则,不 存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形

(二) 风险目担原则 员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。 第二章 员工持股计划的参与对象及确定标准

、参与对象确定的法律依据

太吕丁持股计划的参与对象是根据《公司注》《证券注》《指导音》 》《监管指引》等有关注律 注抑 规范性文件及《公司章程》的相关规定,并结合实际情况而确定。

规论性文件及公司章程的和共规定,开结合实际情况而确定。
二、参与对象确定的范围
本员工持股计划的参与对象符合以下标准之一:
(一)公司董事不含独立董事、监事、高级管理人员;
(二)核心管理人员及核心骨干员工。
所有参与对象必须在本员工持股计划的存续期内,与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。符合上述标准的员工参与本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在以推派、强行分配等方式强制员工参加的情形。公司将从中筛选出最终名单。
至《与对象的核本》

三、参与对象的核实公司监事会对参与对象名单予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。公司聘请的律师对

参与对象的资格等情况是否符合《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引》以及其他法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》以及本员工持股计划的相关规定出具法律意见。

工持股计划的参与对象共计31人,其中公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员4 、员合计 27 人。 工持股计划以份额为持有单位,1 份额对应 1 股,本员工持股计划涉及的标的股票数量不超

过 5,248,643 股 本员工持股计划的参与对象及份额分配情况如下:

参与对象 拟分配份额(股)

1	理)、李红栓(执行董事、财务总监、董事会秘书)及卢彩娟(监事会主席)	1,520,000	28.9599%			
2	核心管理人员及核心骨干员工(27人)	3,728,643	71.0401%			
合计(3	1人)	5,248,643 100%				
	注:本员工持股计划的最终参与人数,名单及份额分配结果根据实际认购情况确定。 本员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本					

总额的 10%,单个参与对象所获权益份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。员工持股 计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购 买的股份及通过股权激励获得的股份等:不存在持股 5%以上的股东、实际控制人参加本员工持股计

《即引信化》 若参与对象未按期、足额缴纳认购资金、则视为其自动放弃相应份额的认购权利。董事会可以; (1)调整本员工持股计划规模及实际受让的标的股票数量;或(2)不调整本员工持股计划规模而将该 部分权益价额直接授予给行合条件的其他员工。 第三章 员工持股计划的资金来源、股票来源及规模、受让价格

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式取得的资金 本员工持股计划参与对象需按照认购份额按期、足额缴纳认购资金,本员工持股计划的缴款时间 由公司统一通知安排。持有人认购资金未按期、足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利。

— 1887年7年8月7中200年 (一) 股票来源 本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的长城汽车 A 股普通股股票。本员工 持股计划路公司股东大会审议通过后,将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股

票。公司于2022年7月15日召开了第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第四十次会议、逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购A股股份预案》、同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份。回购数量不低于1,000万股(含)、不超过1,500万股(含)、内容详情请见公司2022年7月15日披露的《以集中竞价交易方式回购A股股份预案的公告》。截至2022年9月15日、公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购A股股份的数量为12,000,890股,占公司总股本的0,13%、回购最高价格35,04元股,回购最低价格30,22元股,回购均价32.71元股,使用资金总额39,256.52万元(不含交易费用。本次回购方案已实施完毕。公司于2022年10月14日召开了第七届董事会第五十一次会议和第七届监事会第四十四次会议,逐项审议并通过了(关于以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份、即以数量不低于2,000万股(金)、内容详色请查见公司2024日目有资金回购公司股份、同时数量压低于2,000万股(金)、大客证付请查见公司2024日目有资金回购公司股份、 回购数量不低于2,000 万股(含),不超过4,000万股(含)。内容详情请见公司2022年10月16日披露的(以集中竞价交易方式回购 A 股股份预案的公告)。截至2023年2月21日、公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式宝计回购 A 股股份的数量为27,999954 股,占公司总股本的0.32%。同购最高价格31.00元股、回购最低价格27.60元股、回购均价29.35元股,使用资金总额82,185.40万元(在个方书里型)。大约可能大路口上扩充扩大器

音义勿政府由。争人已则别乃桑仁头他元平。 (二) 股票规模 本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 5.248.643 股,占公司当前股本总额的 0.0618%,最终 实际持有的标的股票数量以实际过户数量为准。公司将依据相关法律规定及时履行信息披露义务。 在定价基准日至本员工持限计划通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购股票期间,若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜、标的股票的数量、价格做相应的调 整。本员工持股计划草案获得股东大会批准后,将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回

购专用账户所持有的标的股票。
— 购买价格、定价依据及价格合理性说明
(一) 购买价格及价格合理性说明
(一) 购买价格及定价依据
本员工持股计划采用非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的 A 股普通股股票,受让价格为 13.61 元般,为本次员工持股计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 50%。
受让价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:
1本次员工持股计划草案公告前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%,即每股 13.62 元;
2.本次员工持股计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 50%,即每股 13.61 元。若公司在定价基准日至员工持股计划受让标的股票之日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除仅、除息事项,前还受让价格将做相应调整。
(二)价格合理性均距

等除权、除息事项、前述受让价格将做相应调整。 (二)价格合理性说明 近年来、公司所处行业提供了新的发展机遇的同时竞争逐渐加剧,如何在激烈的行业竞争中取得 更好的成绩很大程度上取决于公司人才的质量和厚度。在现有薪酬与激励体系下,进一步健全促进员 工与股东利益一致的长效微励机制,有利于充分调动现有员工的主动性、积极性和创造性,同时有利 于吸引行业优秀人才加入、提升公司的核心竞争力。 本员工持股计划的参与对象主要为公司董事、监事高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员 工,均分公司战略发展和产业布局的中坚力量、对公司整体经营业绩和长期持续稳定发展有着重要作 用。参照相关法规与市场实践、结合所处行业发展态势与公司实际经营情况,确定本员工持股计划的

基于激励与约束对等的原则,本员工持股计划设定了公司层面及个人层面业绩考核目标,并对权 益进行分批解锁,参与对象只有在公司层面及个人层面业绩考核均达标的前提下才可解锁。公司业绩考核的设置具有挑战性,参与对象的收益取决于公司未来业绩达成情况,保障员工与股东保持长期利益一致,从而对公司经营目标实现和全体股东权益带来积极正面影响,不存在损害公司及全体股东利 综上所述,本员工特股计划的定价原则符合公司实际激励需求,能够进一步激发公司员工的工作 热情和潜能,促进公司业绩持续稳定发展,具有合理性与科学性,符合"盈亏自负,风险自担,与其他投 资者权益平等"的基本原则。

第四章 员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核和买卖限制

-)本员工持股计划存续期为 48 个月,自本员工持股计划经股东大会审议通过且公司公告最后

一笔称的股票过户至本员工持股计划的存获期3年6月3日本以上为2000年7人至最大的公司。 (二)本员工持股计划存续期届满前,经出席特有人会议的特有人所持 2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

工、锁定期 本员工持股计划的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下 之日起计算,持有的标的股票权益分两批解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至 本员工持股计划名下之日起满12个月,24个月,36个月,每批口解锁的标的股票人的分别为40%、 30%、30%、每批实际解锁上例和数量根据公司业绩及参与对象个人业绩达成结果确定。 本员工持股计划所受让的标的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所行生 取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排

80% ≤P<100%

二、近期/号核 (一)公司层面业绩考核 本员工持股计划以2024—2026年三个会计年度为业绩考核年度、根据每个考核年度公司业绩目标达成情况、确定公司层面可解锁的比例、各年度业绩考核目标如下图所示:

绩效指标选取	销售量		净利润
各绩效指标权重	50%		50%
业绩目标达成率(P)	Σ(绩效指标实际达)	或值/绩效指标目标值)×绩效指标	示权重
第一个解锁期	2024年公司汽车销量	lt不低于 190 万辆	2024 年净利润不低于 72 亿元
第二个解锁期	2025年公司汽车销量	lt不低于 216 万辆	2025 年净利润不低于 85 亿元
第三个解锁期	2026年公司汽车销量	lt不低于 249 万辆	2026年净利润不低于 100 亿元
注:以上"净利润"是扩 全年销量。	経审计的归属于	F上市公司股东的净利油	;以上"销量"是指公司年报披露的
业绩目标达成率(P)		公司层面解锁比例(X)	
P ≥ 100%		X=100%	

公司层面业绩考核达到解锁条件的 |该解锁期对应的标的股票权益按相应比例进行解锁,未解 锁部分由管理委员会收回;公司层面业绩考核未达到解锁条件的,则该解锁期对应的标的股票权益不 得解號,由管理委员会收回。上述未解號权益收回价格为该份额所对应的标的股票原始出资金额及同期银行存款利息之和,由管理委员会释机出售后返还持有人,若返还持有人后仍存在收益、剩余资金

本员上持股计划将根据参与对家年度绩效考核结果确定个人层面可解锁比例(N),具体如卜:					
年度绩效评价结果	A	В	С	D	E
个人层面解锁比例(N)	100%	100%	80%	0%	0%
在公司层面业绩考核达到解锁条件的前提下,参与对象当期实际解锁标的股票权益份额=参与对					

象当期计划解锁标的股票权益份额×公司层面解锁比例(X)×个人层面解锁比例(N)。 聚当斯丁切解顿标制股票权益份额必公司层面解顿比例(X)水个人层面解顿比例(X)。 因个人层面业绩考核不达标而不能解锁的标的股票及盆由管理委员会收回,收回价格为该份额 所对应的标的股票原始出资金额及同期银行存款利息之和,择机出售后返还持有人,若返还持有人后 仍存在收益,剩余资金归属于上市公司。 四、员工持股计划的买卖限制 本员工持股计划的买卖限制 本员工持股计划的开密格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。员工持股计划在下列期 同区报告诉人司即题

间不得买卖公司股票: (一)公司年度报告公告前60日,半年度报告及季度报告公告前30日,因特殊原因推迟年度报告

(一)公司平废报告公告前 80 日, 半平度报告及季度报告公告前 30 日, 因特殊原因推迟平度报告日期的,自原预约年度报告公告前 60 日起至公告刊发之日, 日转乘原因推迟半年度报告及季度报告公告前 30 日起至公告刊发之日; (二)公司业绩预告,业绩比据公告前 10 日内; (三)自一能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日至依法披露之日; (四)中国证监会,上交所及联交所规定的其他期间。

(巴)中国证益会、正文时及取文灯的观点以至时运动中的 第五章 员工持股计划的管理模式 本员工持股计划采取公司自行管理模式,员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。 持有人会议设管理委员会,并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构,监督本员工持股计划的 日常管理,代表持有人行使股东权利。公司董事会负责拟定和修改本计划草案,并在股东大会授权范

(市自集、1、农行有人11度放水水水)。公司董争会贝贝拉是种形成本的《对手条、开住政东人会这代尼阳办理委员工持股计划的其他相关事宜。 一、持有人 (一)参与对象在获授本员工持取计划份额后即成为员工持股计划的持有人。持有人的权利如下:

依照其持有的本计划份额享有本计划资产的权益;
 参加或委派其代理人参加持有人会议,并行使相应的表决权;

对本员工持股计划的管理进行监督,提出建议或质询;
 持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有的标的股票表决权,并授权管理委员会代表全

4. 持有人放弃因参与本员工持股计划而间接特有的标的股票表块权,并授权管理委员会代表全体持有人行使投票权,表决权等权利;
5. 法律,行政法规,部门规章或本员工持股计划规定的其他权利。
(二)持有人的义务如下;
1. 遵守法律,行政法规,部门规章和本员工持股计划及管理办法的相关规定;
2. 本员工持股计划存续期内,持有人所持本员工持股计划份额不得转让,用于担保、偿还债务或作其他类似处置,经管理委员会审议通过的除外;
3. 依限其所持有的本员工持股计划所额乘担本员工持股计划相关的风险;
4. 持有人自行承担因参与本员工持股计划而需缴纳的国家以及其他相关法律、法规所规定的相互股票。

5. 法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他义务。

5. 法律、行政还规及争项工行规以及网络企业分支证。 二、持有人会议 (一)本员工持股计划的持有人会议由本员工持股计划的全体持有人组成,是员工持股计划的内 部管理权力机构。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。持有 人及其代理人出席持有人会议的差旅费用,食宿费用等,均由持有人自行承担。 (二)以下事项需要召开持有人会议进行审议; 1. 选举,罢免管理委员会委员; 2. 员工持股计划的变更,存续期的延长和提前终止; 2. 员工持股计划的变更,存续期的延长和提前终止;

9. 县地宫理委贝宏认为需要台州持有人宏议申以的争项。 (三)持有人会议的召集程序 1. 首次持有人会议由公司董事长或其指定人员负责召集,其后持有人会议由管理委员会负责召集。管理委员会主托不能履行职务时,由其指派一名管理委员会委员负责主持。 2. 召开持有人会议,管理委员会应提前3日发出会议通知,通过直接送达,邮寄、传真、电子邮件或者其他方式,提交给全体持有人。会议通知应当至少包括以下内容: 1)会议的时间,地点; 2. 全以约73年方式,

3) 拟审议的事项(会议议题); 4) 会议召集人和主持人,临时会议的提议人及其书面提议:

有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议; 系人和联系方式;

8) 发出通知的日期。 如遇紧急情况,可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第(1)、

(四)持有人会议的表决程序 1. 每项提来经过充分讨论后, 主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议 提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决,表决方式采取填写表决票的书面表决方式或其

他忽伏乃式; 2. 本员工持股计划的持有人按址持有的份额享有袭决权; 3. 持有人的表决意向分为同意。反对和奔权。与会持有人应当从上述意向中选择其一,未做选择 或者同时选择两个以上意向的,视为弃权;未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为 弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不予 4. 会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。除本计划另有规定的事项外,其他事项经出席持

有人会议的持有人所持 1/2(含)以上份额同意后则视为表决通过,形成持有人会议的有效决议; 5. 持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的,须按照《公司章程》的规定提交公司董事 2东大会审议; 6. 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议; 7. 会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

二、百姓委贝宏 (一)本员工持股计划设管理委员会、对员工持股计划负责,是员工持股计划的日常监督管理机构,代基持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。 (二)本员工持股计划的管理委员会由5名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生、管理委员会委员会以会体委员的过半数选举产生、管理委员会委员会以会体委员的过半数选举产生、管理委员会委员会员会员会会会会。

) 管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和管理办法的规定,对员工持股计划负有下列忠

不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占员工持股计划的财产; 不得挪用员工持股计划资金;
 未经管理委员会同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开

立账户存储; 4. 未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人

4日末; 5. 不得利用其职权损害员工特股计划利益; 6. 法律、行政法规、部门规章及管理办法规定的其他义务; 管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应承担赔偿责任。

(四)管理委员会行使以下职责:

负责召集持有人会议;
 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;

. 1入农主座行行人应自以工行政以及的过程自建; 1. 办理本员工持股计划份额授予事宜; 3. 代表全体持有人行使股东权利,管理员工持股计划资产; 5. 管理员工持股计划权益分配,在员工持股计划锁定期届满后,决定标的股票的处置方式、出售、

8. 决定本员工持股计划所收回份额的处置方式;

. 办理本员工持股计划份额继承登记;

9. 办理率页上付款订为的验帐季章记:
10. 持有人会议授权的其他职责;
11. 相关法律法规及本计划的定的其他应由管理委员会履行的职责。
(五) 管理委员会主任行使下列职权:
1. 召集和主持持有人会议和管理委员会会议;
2. 督促,检查持有人会议,管理委员会决议的执行;
3. 管理委员会授予的其他职权。
(七) 跨理基务员会的发展

六)管理委员会的召集程序 管理委员会的会议由管理委员会主任召集,于会议召开前3日通知全体管理委员会委员。会议通

2. 会议事由和议题;
3. 会议所必需的会议材料;
4. 发出通知的日期。
(七) 管理委员会的召开和表决程序
1. 管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行;
2. 管理委员会会状应有过半数的管理委员会委员的过半数通过;
3. 管理委员会失议的表决,实行一人一票,表决方式为记名投票表决;
4. 管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下,可以用传真等方式进行并作

4. 官理委员会会议任保障官理委员会委员会办允分表应愿处的削疑下,可以用传具等力式进行并作 出决议,并由参会管理委员会委员签字。 5. 管理委员会会议,应由管理委员会委员本人出席;管理委员会委员因故不能出席的,可以书面 委托其他管理委员会委员代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限, 并由委托人签名或盖章。优为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的 权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票 6. 管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会

6. 管理空内医型三角点 (以记录上签名。 四. 股东大会授权董事会事项 四. 股东大会授权董事会事项 股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项; (一) 授权董事会全权办理本员工持股计划的设立,变更和终止; (二) 授权董事会对本员工持股计划存续期延长作出决定; (三) 授权董事会办理本员工持股计划所涉证券,资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解 (1) 经税益基本债益 (1) 经税益 (四) 本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化 的.授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整: (五) 授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准; (六) 授权董事会签署与本员工持股计划相关的协议及文件; (七) 授权董事会为理本员工大股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会

上述授权自本员工持股计划经公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕 有效。上述授权事项、除法律、行政法规、中国证监会规章、本员工持股计划以及(公司章程)有明确规定需由董事会决议通过的事项外、其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。第六章 员工持股计划的资产构成及权益处置办法 一本员工持股计划的资产构成

)本员工持股计划持有的标的股票所对应的权益;

(二) 致金存額和近計利息。(三) 资金管理取得的收益等其他资产。本员工持股计划的资产独立于上市公司的固有财产、上市公司不得将员工持股计划资产委托归

人其固有财产。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入本员工持股计划

二、持有人权益的处置 一) 本员工持股计划存续期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,或经管理委员会同意,持

还持有人、否返还持有人后切存在収益、剩余资金归属于上市公司;对于该持有人持有的已解锁的员工持限计划收益份额;该持有人可继定有。 2. 存续期内,持有人发生下列情形之一的,持有人所持员工持股计划份额不做调整,解锁安排按照本员工持股计划规定的程序进行,个人层面的绩效考核不再纳入解锁条件: 1) 持有人因工丧失劳或能力的; 2) 持有人因工死亡(由其合法继承人继承并继续享有,该等继承人不受需具备参与本员工持股计

राक्तगुरुलगित 3. 存续期内,持有人退休的: 1) 持有人因退休而离职的,其已解锁的权益份额由该持有人继续享有;已获授但尚未解锁的权益

1) 持有人因退休而漢职的,其已解锁的权益份额由该持有人继续享有;已获授但尚未解锁的权益份额由管理委员会收回,收回价格为该份额所对应的标的股票原始出资金额及同期银行存款利息之和,择机出借后返还持有人,若返还持有人后仍存在收益,剩余资金则属于上市公司。
 2) 持有人退休返聘的,已获授的权益份额按照本员工持股计划规定的程序及考核条件进行。
 4. 存续期内,持有人非因前述第2条和第3条而与公司终止劳动合同的,管理委员会有权取消该有人参与员工持股计划的资格,并收回持有人持有仓全部份额(无论该等份额是否解销)、收回价格为该份额所对应的标的股票原始出资金额及间期银行存款利息之和,择机出售后返还持有人,若返还持有人后仍存在收益,剩余资金归属于上市公司。
 5. 存续期内,持有人出现以下情形之一的,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,其已解锁的权益份额由持有人继续享有;尚未解锁的权益份额由持有人继续享有;尚未解锁的权益份额时营理委员会收回,收回价格为该份额所对应的标的股票原始出资金额及同期银行存款利息之和,择机出售后返还持有人,若返还持有人后仍存在收益,剩余资金归属于上市公司。
 1) 持有人因行价在收益,剩余资金归属于上市公司。
 1) 持有人区价值证证,不在长城汽车生团仍在集团内任职的;
 2) 持有人在长城汽车全资、控股子公司任职的,若长城汽车失去对该子公司控制权,且持有人仍留在该子公司任职的;

2) 17日八日八日 留在该子公司任职的; 3) 管理委员会认定的其他情形。

3) 管理委员会认定的其他情形。
6. 存续期内,持有人任职期间发生违反法律,法规、违犯公司反贿略管理体系制度被公司解除劳动关系或出现失职、渎职等行为、管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,并收回持有人持有的全部份额(无论该等份额是否解锁)、收回价格为该份额所对应的标的股票原始出资金额与售出金额款低值,养机出售后返还持有人后700万存在收益,剩余资金归属于上市公司,给公司造成重大经济损失和严重危害的、公司有权追究其法律责任。
7. 持有人离职后因违反竞业限制,被查明泄露公司机密、严重违反法律法规、违犯公司反贿赂管理体系制度或其他失职、渎职等重大工作问题给公司造成重大经济损失,严重损害公司声等及其他损失的行为,公司有权要求持有人返还其在本员工持股计划下获得的全部收益,并有权追究其法律责任。

8. 存续期内,如发生其他未在本员工持股计划或管理办法中明确约定的情形,持有人所持的本员 工持股计划收益的处置方式由管理委员会确定。 第七章 员工持股计划的变更、终止 一、员工持股计划的变更

一、贝上特於广切的变更,須经出席持有人会议的本员工持股计划持有人所持 2/3(含)以上份額同意 并报董事会审议通过。 - 员工持股计划的终止 (一)员工持股计划的终止

(二)员工持股计划的锁定期届满后,若本员工持股计划资产均为货币资金,员工持股计划可提

终止:
(三) 在不违背政策要求的情况下,经管理委员会提议,经出席持有人会议的持有人所持 23(含) 上份额同意并报董事会审议通过后,本员工持股计划同提前终止。
第八章 公司融资的本员工持股计划的参与方式
本员工持股计划序续期的,公司设配股,增发,可转债等方式融资时,由管理委员会决定是否参与资及资金的解决方案,并提交持有人会议审议。
第九章 员工持股计划关联关系及一致行动关系
一、公司按股股东、实际控制人未参与本员工持股计划。
二、本员工持股计划持有人包括公司董事、监事和高级管理人员共 4 名,该等董事、监事和高级管
A 局工本局工法股计划持有人包括公司董事、监事和高级管理人员共 4 名,该等董事、监事和高级管

理人员与本员工持股计划存在关联关系。 理人员与本员工持股计划存在关联关系。 三、本员工持股计划内部管理的最高权力机构为持有人会议,持有人会议 选举产生管理委员会,监督员工持股计划的日常管理。同时,本员工持股计划未与公司控股股东、 实际控制人及董事 监事,高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。因此、本员工持股计 划与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动安排。因此、本员工持股计 则会公司定股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。 四、参与本员工持股计划的董事、监事和高级管理人员之化公司董事会、监事会、股东大会审议本员

工持股计划相关事项计应回避表决。 五、本员工持股计划在公司股东大会审议本员工持股计划相关事项以及与参与本员工持股计划的公司股东、董事、监事和高级管理人员的相关事项时,本员工持股计划将回避表决。

的公司成环、軍事、通事和尚級官理人页的情天事项明, 产页上行版订切特但越农厌。 第十章 员工持限计划的会计处理 按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定;完成等待期内的服务或达到规定业绩 条件才可行权的挽取职工服务的以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日。应当以对 可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按照权益工具授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相 关成本或费用和资本公积。 天成本蚁贯州州城本公桥。 假设公司于 2024年1月初召开股东大会审议通过本员工持股计划,而后公司通过非交易过户等 法律法规允许的方式,将公司回购股份专用证券账户所持有的5,248,643股公司股票过户至本员工持 股计划。以董事会审议本员工持股计划草案当日收盘价(26.88元股)预测算,预计公司应确认本员工

持股计划涉及的费用为 6.964.95 万元,本员工持股计划费用摊销情况测算如下:

平世:万元				
预计推销的总费用	2024年	2025年	2026年	2027年
5,964.95	3,483.67	2,314.51	952.47	214.31
注:上述对公司经营成果的影响最级结果收以合计师事务职中目的年度审计报告为准				

在: LDEN公司公司公司成举的影响取交给有条符以宏订则事为州田吴的升度审计报告分便。 本员工持股计划的成本将在成本费用中列支。在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况 下,员工持股计划费用的摊销均有效期内各年净利润有所影响。若考虑员工持股计划对公司发展产生 的正向作用,本员工持股计划将有效激发公司员工的积极性,提高经营效率。 第十一章 其他重要事项

第十一章 其他重要事项 一本员工持限计划经公司股东大会批准之日起生效。 二、公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不构成公司对员工聘用期限的承诺,公司与 持有人的劳动关系仍按公司与持有人签订的劳动合同执行。本员工持股计划不存在第三方为员工参 加持股计划提供奖励,补贴、兜底等实驻。 二、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关法律法规,财务制度、会

计准则、税务制度规定执行。 四、本员工持股计划的解释权属于公司董事会。 长城汽车股份有限公司 2023年12月12日

长城汽车股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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,准确性和完整性求由法律责任。 2023年12月12日,比城汽车股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")以书面传签方式召开 第八届董事会第八次会议,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议资料已提前以电子邮件形式发 出,符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。 、事以大学、大级城(中级)有限公司。2023 中极时已级表现的以来》。 基于面向未来长期的发展和治理,换能创新的长期激励机制。通过赋予激励对象权利义务、将有 效推动员工由"打工者"向"合伙人"的转变。要把"做工作"变成"干事业",凝聚一批具备共同价值观的 时代否;者那事业带头人促进公司长期稳健发展。实现会体现东升起一致、依据位中华人民共和国 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范

性文件及《长城汽车股份有限公司章程》的规定,制定《长城汽车股份有限公司2023年限制性股票激 [9] [7] [早茶]》 具体来讲。本激励计划的推出具有以下目的: 1.进一步建立。健全公司经营机制、建立和完善公司及高级管理人员、中层管理人员以及核心技术(业务)骨干激励的束机制、充分调动其积极性、凝心聚力,有效地将股东利益、公司效益和核心团队个人利益结合在一起、保障"利出一孔"力出一孔"、促进公司持续、总健、快速的发展。 2.通过设定挑战性业绩目标、压力与动力并存、不仅有助于提升公司竞争力,也有利于调动公司管理层和核心骨干人员的积极性和创造性、确保公司未来发展战略和经营目标的实现,从而为股东创造审计线处。主度的问题

3、有利于吸引和稳定优秀的管理人才和业务骨干,通过全面的、精准的覆盖高价值岗位及关键人

3.有利于吸引和稳定优秀的管理人才和业务骨干,通过全面的,精准的覆盖高价值岗位及关键人 才,满足公司对核心技术人才和管理人才的巨大需求,提升公司的凝聚力,建立公司的人力资源优势, 进一步激发公司创新活力,为公司的持续快速发展注入新的动力。 (详见本公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 披露的长城汽车股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划(草案)》(长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划)草案) 摘要公告》) 审过结果:7 票同意:0 票反对,0 票弃权,该议案通过。 本议案提交董事会审议前,已经董事会薪酬委员会审议通过。薪酬委员会认为,为进一步建立、健 全激励机制,吸引和保留优秀人员,充分调动公司高级管理人员,中层管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,为公司的持续快速发展 注入新的动力,一致同意实施。2023 年限制性股票激励计划,并制定《长城汽车股份有限公司 2023年 照制性股票涨励计划(增定》)及 柱缘架

性文件,以及本公司《公司章程》等规定,制定《长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草

条》》。
具体来讲,本激励计划的推出具有以下目的:
1、进一步建立、健全公司经营机制,建立和完善公司及高级管理人员、中层管理人员以及核心技术(业务)肾干激励炒束机制,充分调动其积极性,凝心聚力,有效地将股东利益、公司效益和核心团队个人利益结合在一起,保障"利出一孔"力出一孔",促进公司持续,稳健、快速的发展。
2.通过设定挑战性业绩目标,压力与动力并存,不仅有助于提升公司竞争力,也有利于调动公司管理层和核心骨干人员的积极性和创造性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,从而为股东创建和对地方。主国的问题以

2017人、干净的凹位。
3、有利于吸引和稳定优秀的管理人才和业务骨干,通过全面的、精准的覆盖高价值岗位及关键人

3、有利于吸引阳稳定优秀的管理人才和业务骨下,通过全面的,精准的覆盖高价值岗位及关键人 才,满足公司对核心技术人才和管理人才的巨大需求,提升公司的凝聚力,建立公司的人力资源优势, 进一步激发公司创新活力,为公司的持续快速发展注入新的动力。 (详见本公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(长城汽车股份有限公司 2023 年股 票期权激励计划(草案)。《长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)施要公告》) 审议结果,6 票同意,0 票反对,0 票券权,李红栓女士的配偶参与 2023 年股票期权激励计划。李红 栓女士作为关联董事,对本议案回避表决。 本议案提交董事会审识前,已圣董事会薪酬委员会审议通过。薪酬委员会认为,为进一步建立,健 全激励机制,吸引和保留优秀人员,充分调动公司中层管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性,有 效地将股东利益、公司利益和核心人员个人利益结合在一起,为公司的持续快速发展注入新的动力,一 一句同音完成。2023 年股票期均将励计划,生物时偿长协管车股份有限公司 2023 年股票期均将励品。

致同意实施 2023 年股票期权激励计划,并制定《长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 一致同意实施 2023 年股票期权激励计划,并制定《长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。本以案尚需提交公司临时股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议审议。三、审议(关于长、城汽车股份有限公司 2023 限制性股票聚励计划实施考核管理办法>的议案》为进一步完善公司法人治理结构,建立健全公司激励与约束机制,保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施,并在是大程度上发挥激励计划的作用,进而确保公司发展战略和经营目标的实现。根据(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《香港联合大学设计》、任务公司证券上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及《长城汽车股份有限公司》、程度、社会公司证券上市规则等有关法律、行政法规和规范性文件及《长城汽车股份有限公司》、程度、社会公司证券上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及《长城汽车股份有限公司》、

目程列名》。 (详贝本公司干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长城汽车股份有限公司 2023 年限 (详见本公司士上海证券交易所构写值www.se.com.cn)按路的(长城气年股份有限公司 2023 平限制性股票激励计划实施考核管理办法))
申议结果.7 票同意.0 票反对.0 票存权,该议案通过。
本议案提交董事会审议前,已经董事会薪酬委员会审议通过。薪酬委员会认为,为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施,确保限制性股票激励计划规范运行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《七市公司股权激励管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律,法规和规范性文件以及《长城汽车股份有限公司章程》的规定,一致同意公司初定

章程》的规定,并结合公司实际情况特制定《长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施

规则等有关法律、法规和规范性文件以及长级汽车股份有限公司章程的规定,一致同意公司拟定 (长城汽车股份有限公司203 限制性股票额的计划实施考核管理办法)。 本议案尚需提交公司临时股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议审议。 四、审议(关于《长城汽车股份有限公司 2023 年股票期次激励计划实施考核管理办法》的议案) 为进一步完嘉公司法人治理结构,建立健全公司激励与约束机制、保证公司 2023 股票期权激励 计划的顺利实施、并在最大程度上发挥本激励计划的作用、进而确保公司发展战略和经营目标的实现。根据(中华人民共和国运动法)、《中华人民共和国证券上》、《七市经 联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及传统汽车股份有限公司 章程的规定,并结合公司实际情况特制定《长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考 核等组为法定。

(详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长城汽车股份有限公司 2023 年股 (详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(长城汽车股份有限公司 2023 牛股票期权激励计划实施考核管理办法) 审议结果.6 票同意.0 票反对.0 票弃权,李红栓女士的配偶参与 2023 年股票期权激励计划,李红栓女士作为关联董事,对本议案回避表决。 本议案提交董事会审议前,已经董事会薪酬委员会审议通过。薪酬委员会认为,为保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施,确保 2023 年股票期权激励计划规范运行,根据(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律,法规和规范性文件以及《长城汽车股份有限公司章程》的规定,一致同意公司权等处比较产业的必定。2023 年股票期收衡励计划的扩散去被查理机法》、

市规则)等有关法律,法规和规范性文件以及《长城汽车股份有限公司章程》的规定,一致同意公司拟定《长城汽车股份有限公司。2033年除票期次额所计划实施考核管理办法》。 本议案尚需提交公司临时股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议审议。 五、审议《关于·长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法>的议案》 基于面向未来失期的发展和治理,故建创新的比判激励制制,通过赋予激励对象权利义务,将有 效推动员工由"打工者"的"合伙人"的转变。要把"做工作"变成"干事业",凝聚一批具备共同价值观的 时代奋斗者和事业带头人,促进公司长期逾速投展。实现全体股东利益一步。根据化学人民共和国公 可法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《省藩联合交易有限处司 证券上市规则》等有关法律、法规及《长城汽车股份有限公司章程》的相关规定,结合公司内部管理制

度,特制定(长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法)。 审议结果:6票同意.0票反对.0票弃权,李红栓女士的配偶参与2023年股票期权激励计划,李红 栓女士作为关联董事、对本议案回避表决。 本议案提交董事会审议前,已经董事会薪酬委员会审议通过。薪酬委员会认为,为保证公司2023 年限制性股票及股票期权激励计划的顺积收施,确保 2023年限制性股票及股票期权激励计划规范运行,根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(上市公司股权激励管理办法)、(香港联合交易所有限公司证券上市规则)等有关法律,法规和规范性文件以及(长城汽车股份有限公司章程)的规定,一致同意公司证定(长城汽车股份有限公司章程)的规定,一数同意公司证定(长城汽车股份有限公司章程)的规关事宜的议案) 六、审议(关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案) 为有效落实,执行本公司2023年限制性股票激励计划,根据(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、行政法规、以及《公司章程》的相关事宜,具体发权包括但不限于。 1.授权董事会商定2023年限制性股票激励计划的投予日。 2.提权董事会商定2023年限制性股票激励计划的投予日。 2.提权董事会商定2023年限制性股票激励计划的投予日。 2.提权董事会商定2023年限制性股票激励计划的投予日。

宗列而的主命中且: 3.提及董事会根据 2023 年限制性股票激励计划的规定,在计划中规定的派息,资本公积金转增股 派送接票红利、股票拆细或缩股,配股等情形发生时,对限制性股票数量、授予价格或回购价格进

项或激励对象发生计划规定的离职、调离、退休、死亡等特殊情形时,处理激励对象尚未解除限售的限制性股票,并对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销; 5. 授权董事会根据 2023 年限制性股票激励计划的规定决定是否对激励对象获得的收益予以收

回; 6.授权董事会根据公司战略、市场环境等相关因素、对业绩指标、水平进行调整和修改;在对标企 业主营业务出现重大变化导致不再具备可比性时对相关样本进行剔除或更换; 7.授权董事会对 2023 年限制性股票激励计划进行其他必要的管理; 8.董事会可以视情形段权董事会了设的新翻委员会处理限制性股票的部分有关事宜,董事会授权 薪翻委员会负责对激励对象考核工作、在激励对象出现特殊情况时决定其限制性股票份额的处置,并

新酬泰员会负责对激励对象考核工作、在激励对象出现特殊情况时决定其限制性股票份额的处置。并 对激励对象的未解除限售的限制性股票则顺注销。 9.授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权 利授予薪酬委员会行使; 10.授权董事会办理激励对象是否可以解除限售,办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜; 11.授权董事会办理激励对象是否可以解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向上海证券交易所提出 解除限售申请,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结婚业务。修改公司 章程,办理本公司注册资本的变更登记; 12.授权董事会对 2023 年限制性股票激励计划此行管理和调整。在与本次激励计划的条件、致的 的提下、不使期限的或形式设计的的管理。考核和可能使见何加里法律。注册或相关的等和处理转该 前提下,不定期制定或修改该计划的管理、考核和实施规定;但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准;则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

13.授权董事会有权在权益授予前,按照既定的方法和程序,将本次限制性股票激励总额度在各激 防对象之间进行分最和测定性分离。这种成立是10分级种性时,对年代外的旧比较宗成则运动现实任合成的对象之间进行分最和测验。 14如(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规定生能分的,投权董事会依据修订对激励计划相关内容进行调整。 15.授权董事会及董事会授权之人士签署,执行、修改、终止任何和本次限制性股票激励计划有关

NX; 16.授权董事会及董事会授权之人士为限制性股票与股票期权激励计划的实施,委任收款银行、会

19.授权董事会实施 2023 年限制性股票激励计划的变更与终止;

20.授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的上述事宜,包括但不限于

20.授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的上述事宜,包括但不限于 投予 由 提予对象,行权价格的确定等相关事项; 21.股东大会向董事会授权的期限为 2023 年限制性股票激励计划有效期。 上述授权事项,除法律,行政法规,中国证监会规章、规范性文件、2023 年限制性股票激励计划或 公司章程有明确规定需由董事会决议通近的事项外,其他事项可由董事会授权董事长或其授权的适 当人士代表董事会直接行使。 审议结果。7.票同意、0.票反对。0.票弃权,该议案通过。 本议案尚需提交公司临时股东大会,A. 股类别股东会议及 H 股类别股东会议审议。 七、审议(关于提请股东大会投权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年股票期权激励计划 担单事官的证案)

相关事宜的汉案》 为有效落实,执行本公司 2023 年股票期权激励计划,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有 关法律、行政法规、以及《公司章程》的相关规定。拟提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权 办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜,具体授权包括但不限于: 1.授权董事会确定股票期权激励计划的授予日; 2.授权董事会在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权、并办理授予股票期权 原理的合观证官。

3.授权董事会对公司和激励对象是否符合行权条件进行审查确认,并办理激励对象行权所需的会 3.7及权基中宏内公司中域经验的3.5%。 部事宜: 4.授权董事会根据 2023 年股票期权激励计划的规定,在计划中规定的派息、资本公积金转增股份,派送股票红利,股票拆细取增股。 在股等情形发生时,对股票期权数量或行权价格进行调整: 5.授权董事会根据 2023 年股票期权激励计划的规定,在公司发生控制权变更、合并、分立等事项或激励对象发生计划规定的宽限、调离、退休、死亡等特殊情形时,处理激励对象获授的已行权或未行47444412世期权。

权的股票期权,包括不限于注销相关期权; 6.授权董事会根据 2023 年股票期权激励计划的规定决定是否对激励对象获得的收益予以收回; 0.5秋人重中宏怀语 2023 中枢宗明水成则川入即汾阳正庆上定台为成则川家水特的取益了以取回; 7. 授权董事会根据公司战略,市场东境等相关因素,对业绩指标、水平进行调整和修改;在对标企业主营业务出现重大变化导致不再具备可比性时对相关样本进行剔除或更换; 8.授权董事会对 2023 年股票期水搬励计划进行其他必要的管理; 9.董事会可以规情形投权董事会下设的薪酬委员会处理股票期权的部分有关事宜,董事会授权薪酬委员会负责对激励对象考核工作。在激励对象出现特殊情况时决定其股票期权份额的处置; 10.授权董事会对激励对象考核工作。在激励对象出现特殊情况时决定其股票期权份额的处置;

10.按权理事宏为原则对象和引力及参加。 翻奏员会行使。 11.授权董事会决定激励对象是否可以行权,办理尚未行权的股票期权的冻结事宜; 12.授权董事会办理激励对象是否可以行权,办理尚未行权的股票期权的冻结事宜; 申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办

申请、同中国证券登记结异有限页社公司上海方公司申请办理有大登记结异业务。修改公司草程、办理本公司进师资本的变更登记。 13.授权董事会对 2023 年股票期权激励计划进行管理和调整。在与本次激励计划的条款一致的前 提下、不定期制定或修改该计划的管理、考核和实施规定;但如果法律、法规或相关监管机构要求该等 修改需得得服务术会或、和相关监管机构的批准。则董事会的该等修改必须得到相应的批准。 14.授权董事会有权在权益授予前,按照既定的方法和程序、将本次股票期权激励总额度在各激励 25.65 公司基金总配到现金。 13次仅是年五十八年(14年) 对象之间进行分配和调整 15.加(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》(上市公司股权激励管理办法》等法律法

规发生修订的、授权董事会依据修订对激励计划相关内容进行调整: 16.授权董事会及董事会授权之人士签署、执行、修改、终止任何和本次限制性股票与股票期权激 17.授权董事会及董事会授权之人士为2023年股票期权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、

等中介的MA; 18.授权董事会实施 2023 年股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股

由股东大会行使的权利除外:

由股东大会行使的权利除外; 20.授权董事会实施 2023 年股票期权激励计划的变更与终止; 21.授权董事会办理激励计划预留部分股票期权的上述事宜,包括但不限于授予日,授予对象,行 权价格的确定等相关事项; 22.股东大会向董事会授权的期限为 2023 年股票期权激励计划有效期。 上述授权事项,除法律,行政法规,中国证监会规章,规范性文件,2023 年股票期权激励计划或公 司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事会授权董事长或其授权的适当

人土代表重导会直接行便。 审议结果.6.票同意.0.票反对.0.票弃权,李红栓女士的配偶参与2023年股票期权激励计划,李红 栓女士作为关联董事.对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司临时股东大会.A.股类别股东会议及.H.股类别股东会议审议。 八、审议《关于-长城汽车股份有限公司2023年第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 依据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》)及其他有关法律、法规,规 定批文作以及《经验专股公司经》(公司第二条)、制定代、检查车股公司经、公司、任第二期后工共股 范性文件以及《长城汽车股份有限公司章程》,制定《长城汽车股份有限公司2023年第二期员工持股 则早来》》。 (详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长城汽车股份有限公司 2023 年第

审议结果: 5票同意、0票反对、0票弃权,赵国庆先生、李红栓女士作为关联董事,对本议案回避

年第二期员工持股计划(草案)》之规定,特制定《长城汽车股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划

审议结果: 5票同意、0票反对、0票弃权,赵国庆先生、李红栓女士作为关联董事,对本议案回避 审议结果: 3 宗问息, U 宗汉对, U 宋对下人, Auguston A

股份有限公司章程》的规定,一致同意公司拟定《长城汽车股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划

(详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长城汽车股份有限公司 2023 年第

39/52/8。 本项取家尚需提请公司临时股东大会审议批准。 十、审议关于提请股东大会稷权董事会办理 2023 年第二期员工持股计划相关事宜的议案》 股东大会稷权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜。包括但不限于以下事项: (一)授权董事会办理本员工持股计划的设立,变更和终止;)授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解

(四)本员工等公分建华以上行政公司对的证金、员业账户相关于实及及购关的政宗的规定和解销的全部审宜;
(四)本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;
(五)授权董事会变更本员工持股计划的参与对及负债定标准;
(六)授权董事会签署与本员工持股计划相关的协议及文件;
(七)授权董事会办理本员工持股计划明新的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行储的权利处外 行使的权利除外

可收到來行。 上述授权自本员工持股计划经公司股东大会审议通过之日起至本员工计划实施完毕之日内有 效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、本员工持般计划以及《长城汽车股份有限公司章程]有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事 审议结果: 5票同意、0票反对、0票弃权,赵国庆先生、李红栓女士作为关联董事,对本议案回避

。 本议案提交董事会审议前,已通过职工代表大会充分征求员工意见。

二)2024年H股类别股东会议拟审议的议案

本订案提交董事会审议前,已通过职工代表大会充分征求员工意见。 本项以条车尚器建造公司临时股东大会直议批准。 十一、审议《关于召开 2024 年临时股东大会及 A 股, H 股类别股东会议的议案》 同意召开长城汽车股份有限公司 2024 年临时股东大会、2024 年 H 股类别股东会议、2024 年 A 股 类别股东会议、同意授权董事会秘书李社 位于 4 中临时股东大会、2024 年 H 股类别股 东会议、2024 年 A 股类别股东会议召开的时间与地点等相关事宜。 (一) 2024 年临时股东大会拟百亩议的辽塞 特别决议案 1. 审议《关于长城汽车股份有限公司 2023 年限朝性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》; 2. 审议《关于长城汽车股份有限公司 2023 年限朝性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》; 3. 审议《关于长城汽车股份有限公司 2023 年限朝性股票激励计划实施考核管理办法的议案》; 4. 审议《关于长城汽车股份有限公司 2023 年限朝性股票激励计划实施考核管理办法的议案》; 5. 审议《关于长城汽车股份有限公司 2023 年限等即及激励计划实施考核管理办法的议案》;

审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年限制性股票激励计划

. 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年股票期权激励计划相 审议《关于<长城汽车股份有限公司2023年第二期员工持股计划管理办法>的议案》;
 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第二期员工持股计划相关事宜的议案》;

特别决议案 1. 审证(关于长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)及共擒要的议案); 2. 审议(关于长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)及共擒要的议案); 3. 审议(关于长城汽车股份有限公司 2023 年限期性股票激励计划实施考核管理办法的议案); 4. 审议(关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年限制性股票激励计划 建设(关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年限制性股票激励计划

6. 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年股票期权激励计划相 三)2024年A股类别股东会议拟审议的议案

(三)2024年 A 成美沙顶尔东区以中区的以条 特别决议案 1. 审议(关于长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激质)计划(草案)及其摘要的议案); 2. 审议(关于长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激质)计划(草案)及其摘要的议案); 4. 审议(关于长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激质)计划实施考核管理办法的议案); 4. 审议(关于长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激质)计划实施考核管理办法的议案); . 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年限制性股票激励计划 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年股票期权激励计划相 关事宜的汉宋》。 审议结果:7票同意:0票反对:0票弃权,该议案通过。 特此公告。

董事会 2023 年 12 月 12 日