证券简称:ST华微 公告编号:2024-041

吉林华微电子股份有限公司 关于聘任公司高管的公告

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 其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月20日召开第九届董事会第二次会

议,审议通过了(吉林华微电子股份有限公司关于聘任副总经理的议案)。 根据(公司法)和(公司章程)等法律法规的规定,结合公司发展战略规划和经营管理的需要,经公 司董事长、总经理于胜东先生提名,聘任孟鹤先生、李斌晖先生、李强先生、钮立君先生为公司副总经 理(简历详见下方附件)。

吉林华微电子股份有限公司 董事会

孟鹤个人简历:孟鹤,男,1983年3月出生,本科学历,高级工程师。曾在吉林麦吉柯半导体有限 公司工作,现任吉林华微电子股份有限公司董事、总经理助理、芯片制造部总经理、深圳吉华微特电子

李斌摩个人简历;李斌晖,男,1971年6月出生,本科学历,高级工程师,高级经济师,政工师。曾 任吉林华徽电子股份有限公司综合计划部部长,市场营销部经理,华南公司总经理,海外业务部经理、 事业部经理、事业部总经理,吉林麦吉柯半导体有限公司总经理。现任吉林华微电子股份有限公司总 经理助理、吉林麦吉柯半导体有限公司董事长。

李强个人简历:李强,男,1975年9月出生,硕士研究生学历,正高级工程师。曾任吉林华微电子

股份有限公司工艺经理、产品总监、技术工程部经理、首席技术官。现任吉林华微电子股份有限公司

总经理助理、吉林华耀半导体有限公司董事长。 钮立君个人简历:钮立君,男,1976年3月出生,本科学历,高级工程师。曾任吉林华微电子股份 有限公司设备工程师、设备经理、设备工程部经理,现任吉林华微电子股份有限公司总经理助理、设备

证券简称:ST华微 公告编号:2024-040

吉林华微电子股份有限公司

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。

吉林华徽电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年6月20日在公司本部会议室以 现场和通讯的方式召开第九届董事会第二次会议。会议通知于2024年6月20日以专人送达、发送电 子邮件及由话通知的方式送达与全董事。 木次会议为紧刍会议 经会休董事一致同音繁备会议通知 期限要求,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事5名,实到董事5名。 会议由董事长于胜东先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议

- · 宙议通讨《吉林华微电子股份有限公司关于豁免董事会会议通知期限的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。 会议同意豁免(公司章程)规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制,同意召开第九届董事会第二次会议,并对提交会议的相关议案予以审议。

二、审议通过《吉林华晚电子股份有限公司关于选举董事会专门委员会的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,奔权0票,回避0票。

为进一步提升公司董事会决策管理水平,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,会议选举产生

了公司第九届董事会各专门委员会委员,任期至本届董事会任期届满为止。董事会各专门委员会主 仟委员(召集人)和委员名单具体如下(简历详见下方附件):

战略委员会:于胜东(召集人)、杨东海、孙军

审计委员会:杨东海(召集人) 赵连銮 孙军 提名委员会:孙军(召集人)、于胜东、杨东海

薪酬与考核委员会:杨东海(召集人)、于胜东、孙军三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

表决结果、同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。 根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定,结合公司发展战略规划和经营管理的需要,并经

董事会是各条员会资格审查通过,经公司董事长。这经理于胜东先生提名,聘任孟鹤先生、李斌晔先生、李斌晔先生、李斌昨天,在生、李斌华上、祖立君先生为公司副总经理(简历详见下方附件)。

四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任于馥铭先生为公司证券事务代表的议案》 表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票,同避0票。

经公司董事长、总经理于胜东先生提名,董事会决定聘任于馥铭先生为公司证券事务代表(简历 详见下方附件),任期与公司第九届董事会任期一致。

吉林华微由子股份有限公司 董事会

2024年6月21日

是

99.9834

于胜东个人简历;于胜东,男,正高级经济师,1972年1月出生;曾任吉林华微电子股份有限公司总务部经理,采购中心经理、吉林华微电子股份有限公司供应链管理中心经理、总经理助理、副总经 理、总裁;现任吉林省第十四届人民代表大会代表。

孟鹤个人简历:孟鹤,男,1983年3月出生,本科学历,高级工程师。曾在吉林麦吉柯半导体有限 公司工作,现任吉林华徽电子股份有限公司董事、总经理助理、芯片制造部总经理、深圳吉华微特电子

赵连奉个人简历,赵连奉 里 1972 年7 日出生 木科学历 高级工程师 国家注册一级安全评价 师,曾任吉林华微电子股份有限公司安全保卫部、动力支持部经理,市场营销分公司总经理。现任吉

林华微斯帕克由与有限公司总经理。 李斌晖个人简历:李斌晖,男,1971年6月出生,本科学历,高级工程师、高级经济师、政工师。曾 任吉林华敞电子股份有限公司综合计划部部长、市场营销部经理、华南公司总经理、海外业务部经理、 事业部经理、事业部总经理、吉林麦吉柯半导体有限公司总经理。 现任吉林华微电子股份有限公司总

经理助理、吉林麦吉柯半导体有限公司董事长。 李强个人简历:李强,男,1975年9月出生,硕士研究生学历,正高级工程师。曾任吉林华微电子

股份有限公司工艺经理、产品总监、技术工程部经理、首席技术官。现任吉林华微电子股份有限公司 总经理助理,吉林华耀半导体有限公司董事长。 钮立君个人简历:钮立君,男,1976年3月出生,本科学历,高级工程师。曾任吉林华微电子股份

有限公司设备工程师、设备经理、设备工程部经理,现任吉林华微电子股份有限公司总经理助理、设备 杨东海个人简历·杨东海, 男, 1966年5月出生, 博士学历, 英国注册会计师(AIA)。曾在光明到业

股份有限公司、克莉丝汀国际控股、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海外高桥保税区开 发股份有限公司、上海机床厂有限公司工作。现任金格控股集团股份有限公司财务总经理。 孙军个人简历:孙军、男、1972年5月出生、博士研究生、独立董事、正高级研究员。曾在中国联合

通信有限公司白山分公司、中国联合网络通信有限公司吉林省分公司工作。现任三只喜鹊智能家居 (海安)有限公司副董事长 于馥铭个人简历:于馥铭,男,1997年2月出生,本科学历。2019年人职吉林华微电子股份有限公

司至今,现任公司证券事务专员。2022年11月参加上海证券交易所上市公司董事会秘书培训并取得

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2024-025

西安银行股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 西安银行股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月14日以电子邮件及书面方式发出关于 召开第六届董事会第十九次会议的通知。会议于2024年6月20日在公司总部4楼第1会议室以现场 和通讯相结合的方式召开、梁邦海董事主持会议、本次会议应出席董事11名,实际出席董事10名,杜 朴·朗·(附指合管的力式台升: 來界得重爭主行会议、本代会议应出所重爭 11 名, 头际记所重事 10 名, 民 岩·帕董事委托克德洛董斯·旧索会议并行使表决权。 公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公 权质押比例超过 50%. 根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。 公司监

事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安 银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法。有效。 会议审议通过了《关于聘任陈军梅为计划财务部总经理的议案》 表决结果:同意10票,反对0票,奔权0票。

董事会同意中高级管理层聘任陈军梅女十为本公司计划财务部总经理。

西安银行股份有限公司董事会

院军棒,女,1975年10月出生,中国国籍,研究生学历,工商管理硕士,高级会许师,高级经济师,陕西省高端会计人才。曾任本公司南大街支行会计主管,钟楼支行会计部经理,纷织城支行行长助理,榆林分行副行长,会计结算部剧总经理、总经理。现任本公司运营管理部总经理。

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2024-024

西安银行股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

単安()各统示:

◆ 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间;2024年6月20日

(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

本次股东大会由公司董事会召集,梁邦海董事主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式,符 合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1、公司在任董事11人,出席10人,杜岩岫董事因公务未能出席;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:西安银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案 审议结果:通过

股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 97.2374 74,420,448 2.7505 325,700 0.0121 A股 2,630,915,077

审议结果:通过

股东类型

3、议案名称:西安银行股份有限公司2023年度董事会工作报告

4、议案名称: 两安银行股份有限公司 2023 年度临事会工作报告 审议结果: 诵讨

股东类型 A股 99.9841 430,000 0.0159 0 2,705,231,225

审议结果:通过

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 2,705,231,225 99.9841 430,000 0.0159 0 0.0000 6、议案名称:西安银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告

审议结果:通过
 区对
 弃权

 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 99,9841
 430,000
 0.0159
 0
 0.0000
 股东类型 比例(%) 2,705,231,225 7、议案名称:西安银行股份有限公司关于2024年日常关联交易预计额度的议案

审议结果:通过 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 99.9369 430,000 0.0631 A股 682,011,985

表决情况:

9、议案名称:西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案

10 议案名称, 而安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 99.9745 602,362 0.0222 86,700 0.0033

议案 审议结果:通过

11.03

同意 股东类型 2,704,860,725 99.9704 800,500 0.0296

了股份有限公司关于选举第六届董事会独立董事的议**案** 议案序号 议案名称 11.02 2.705.106.373 99.9794 분 西安银行股份有限公司关于; 举曹慧涛先生为第六届董事; 独立董事的议案

(三)现金 红分段表决情况 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 2,021,823,849 100.0000 0 0.0000 0.0000 585,335,590 100.0000 0.0000 0 0.0000 足1%以下 股股东 97,696,086 99.1820 805,700 0.8180 0.0000 76,472,686 99.5423 351,600 0.4577 0.0000 21.223.400 97.9052 454,100 2.0948 0.0000

2,705,214,272

议案 序号 议案名称 票数 票数 比例(%) 票数 比例(%) 比例(%) 677,860,676 99.8813 805,700 0.1187 0.0000 安银行股份有 关于聘请2024 9安银行股份有限 引2023年度关联交 678,236,376 99.9366 430,000 0.0634 0.0000

678,211,62

1、本次股东大会第8.9、10项议案为特别决议事项,获得现场会议和网络投票的有表决权的股东

99.9341

所持表决权的三分之二以上通过。 2、本次股东大会第7项议案应回避表决的关联股东情况如下: 所持股份数量(股)

678,219,423

1	加拿大丰业银行	持股5%以上的股东	804,771,000
2	大唐西市文化产业投资集团有限公 司	持股5%以上的股东	634,071,700
3	西安投资控股有限公司	持股5%以上的股东,与实际控制人具有 关联关系	618,397,850
4	西安经开金融控股有限公司	与实际控制人具有关联关系	156,281,000
5	西安城市基础设施建设投资集团有 限公司	与实际控制人具有关联关系	138,083,256
6	西安金融控股有限公司	与实际控制人具有关联关系	113,610,169
7	西安曲江文化产业风险投资有限公司	与实际控制人具有关联关系	100,628,200
8	长安国际信托股份有限公司	与实际控制人具有关联关系	76,732,965
9	西安投融资担保有限公司	与实际控制人具有关联关系	14,714,800

曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安投融资担保有限公司。

会议听取了《西安银行股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

11.03

种则:产步、河畔鄉 2. 律师见证结论意见: 农业於东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相 关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和西安银行股份有限公司章程》的规定;出席本次股东 大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

西安银行股份有限公司

证券简称:长城汽车 转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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 2024年6月20日,长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 八届监事会第十七次会议,会议应到监事3名,实到监事3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。 会议审议决议加下.

、审议《关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》 监事会对注销公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权事项出具了核查意见。

(详见《长城汽车股份有限公司关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 的公告》)

长城汽车股份有限公司监事会

长城汽车股份有限公司董事会

2024年6月20日

2024年6月20日

证券代码:601633 证券简称:长城汽车

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

特此公告

公告编号:2024-089

长城汽车股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年6月20日、长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 八届董事会第十八次会议、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《由华人民共和国公司注》及《长城汽车股份有限公司音程》的拥定。

审议《关于法约公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》 ・ 東京大学、上書社会、2021年設票期投激励計划》(以下的が東京が以来等) 根据(大城汽车股份有限公司2021年設票期投激励計划》(以下商称"2021年設票期投激励計划》), 因公司部分激励对象离职或降职, 根据(大城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》(2021 F股票期权激励计划》的相关规定,公司拟注销《2021年股票期权激励计划》项下首次授予部分股票期

(详见《长城汽车股份有限公司关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 的公告》) 审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权、该议案诵讨

本议案提交董事会审议前,已事先经董事会薪酬委员会审议通过。 特此公告。

公告编号,2024-092 证券代码:601633 证券简称:长城汽车

长城汽车股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划预留授予 股票期权第二个行权期符合行权条件公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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:

●本次预留授予股票期权第二个行权期可行权数量:26.359.074股 ●行权股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股 长城汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年6月4日召开第八届董事会第十

-)已履行的相关审批程序

(二)历次股票期权授予情况

七次会议, 审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行 区公会代,市区周边(1人)。1921年版示明和3888时,刘周智》,18次7年第一门,2001年股 収入条件的议录》,根据代统城汽车股份有限公司2021年股票期收入激励计划》(以下资格"2021年股票期 权激励计划》))有关规定,本公司《2021年股票期权激励计划》预留授予股票期权的第二个行权期行权 条件已达成,详见公司于2024年6月4日在指定信息披露媒体发布的相关公告。现将本次行权有关 、2021年股票期权激励计划批准及实施情况

2021年5月25日,长城汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开第七届董事全第十

九次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2021年股票期权激 励计划(草案)及其摘要的议案》《关于长城汽车股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核办 法的议案》《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》《关于提请股东大会授权董事 会及其授权人十会权办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立非执行董事已

2021年7月5日至2021年7月14日,本公司在公司网站OA平台对激励计划拟激励对象的姓名与 职务予以公示。公示期满后,监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了 说明,详见公司于2021年7月15日在指定信息披露媒体发布的相关公 本公司对本激励计划内幕信息知情人于2020年11月25日-2021年5月25日期间买卖公司股票 情况进行了自查,核查对象买卖公司股票与本激励计划内幕信息无关,未发现内幕信息知情人利用内

村公司股权激励计划及相关事项发表了独立意见,详见公司于2021年5月25日在指定信息披露媒体

幕信息买卖公司股票的情形,详见公司于2021年7月22日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 2021年7月22日,公司召开2021年第四次临时股东大会、2021年第二次H股类别股东会议及 2021年第二次A股类别股东会议,审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2021年股票期权激励计 划(草案)及其擴張的议案)(长城汽车股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的 议案)(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2021年股票期权激励计划相关事 宜的议案》,详见公司于2021年7月22日在指定信息披露媒体发布的相关公告

2021年7月22日,公司召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第二十一次会议,审议 通过了《长城汽车股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划与2021年股票期权激励计划激 励对象名单及授予数量的议案》《长城汽车股份有限公司关于向2021年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票及向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,确定本公司首次 股票期权的授予日为2021年7月22日,以33.56元/股的价格授予8.535名激励对象31,263.70万份股 票期权。详见公司于2021年7月22日在指定信息披露媒体发布的相关公告 2021年9月8日,本公司完成了2021年股票期权激励计划首次授予的登记工作。本次2021年股

向8,147名激励对象授予共计30,059.40万份股票期权,行权价格为33.56元/股。详见公司于2021年9 月9日在指定信息披露媒体发布的相关公告 2022年4月29日,根据公司2021年第四次临时股东大会、2021年第二次H股类别股东会议及

票期权激励计划股票期权首次授予8,535人,388名激励对象因个人原因放弃认购。因此本公司等

2021年第二次本股类别股东会议的授权、公司召开了第二届董事会第三十八次会议及第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021年预留股票期权的议案》,确定本公司预留 股票期权的接予日为2022年4月29日,并以25.45元般的价格接予6.799名激励对象7,830万份股票期权。详见公司于2022年4月29日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2022年5月13日,公司召开第七届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限

制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格及2021年股票期权激励计划预留授予股票期权行 权价格的议案》,因公司2021年度A股利润分配实施,根据《2021年股票期权激励计划》的相关规定, 司对预留授予的股票期权的行权价格进行调整。调整后的预留授予股票期权行权价格为25.38元/ 股。详见公司于2022年5月13日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2022年8月2日,本公司完成了2021年股票期权激励计划预留搜予的登记工作。本次2021年股票期权激励计划预留搜予的登记工作。本次2021年股票期权激励计划股票期权预留搜予6,790人,178名激励对象因个人原因放弃认购。因此本公司实际 向6,612名激励对象授予共计7,549.71万份股票期权,行权价格为25.38元/股。详见公司于2022年8 月2日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 (三)历次股票期权行权情况 2022年7月8日,公司召开第七届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期

权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》,根据上述议案,董事会认为公司《长城汽车股份有限公司2021年股票期权激励计划》(以下简称"《2021年股票期权激励计划》")首次

授予股票期权的第一个行权期行权条件法成。根据公司股东大会的授权。同意公司按昭《2021年股票

期权激励计划》的相关规定办理股票期权行权相关事宜。详见公司于2022年7月8日在指定信息披 露媒体发布的相关公告。 2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为75,541,221 股,可行权人数为7.346人,行权价格为33.19元/股,行权方式为自主行权,行权有效期自2022年8月 31日起至2023年7月21日止。行权期结束后,共有4人参与行权,行权数量为4,612股,累计行权数量

占首次授予第一个行权期可行权总量的比重为0.01%。

(四)所必使事財友調整情况 2021年10月22日,公司召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整公司2021年 限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及2021年股票期权激励计划首次授予股票期权 行权价格的议案》,因公司2021年半年度A股权益分派已实施完毕,根据《2021年股票期权激励计划》 的相关规定,公司对首次授予的股票期权的行权价格进行调整。调整后的首次授予股票期权行权价 格为33.26元/股。详见公司于2021年10月22日在指定信息披露媒体发布的相关公告

制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行 权价格的议案》《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格及2021年 股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》,因公司2021年度A股利润分配实施,根据 《2021年股票期权激励计划》的相关规定 公司对首次授予及预阅授予的股票期权的行权价格进行调 整。调整后的首次授予股票期权行权价格为33.19元/股,调整后的预留授予股票期权行权价格为 25.38 元/殷。详见公司于2022年5月13日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 2022年6月24日,公司召开第七届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于注销公司2021年股 票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》,根据《2021年股票期权激励计划》公司层面业绩达成

情况,注销公司层面未行权部分股票期权,同时,因公司部分激励对象离职、岗位调迁、降职或结合激

2022年5月13日、公司召开第七届董事全第三十九次全议。审议通过了《关于调整公司2021年限

励对象年度个人绩效考核情况,根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》《2021年股票期 权激励计划》的相关规定,公司拟注销《2021年股票期权激励计划》项下首次授予部分股票期权。拟注 销已获授但尚未行权的首次授予部分股票期权38,646,252股。详见公司于2022年6月24日在指定信 2023年3月31日,公司召开第七届董事会第六十二次会议,审议通过了《关于注销公司2021年股 票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》,根据《2021年股票期权激励计划》公司局 面业绩考核要求,由于公司2022年业绩未达到2021年股票期权计划首次授予股票期权第二个行权期 及预留授予股票期权第一个行权期可行权条件,同时因公司部分激励对象察职或岗位调迁,根据《长 城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》《2021年股票期权激励计划》的相关规定,公司拟注销

《2021年股票期权激励计划》所下首次授予及预留授予部分股票期权。拟注销已获授伯尚未行权的首

次授予部分股票期权99,460,401股,预留授予部分股票期权40,657,250股。详见公司于2023年3月31 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 2023年7月18日,公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性 股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价 格的议案》《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格及2021年股票 期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》,因公司2022年度A股利润分配实施,根据《2021 **年股票期权计划》的相关规定,公司对首次授予及预留授予股票期权行权价格进行调整。调整后的首** 次授予的股票期权行权价格为32.89元/股,预留授予的股票期权行权价格为25.08元/股。详见公司于

2023年7月18日在指定信息披露媒体发布的相关公告 2023年9月26日,公司召开第八届董事会第万次会议,审议通讨了《关于注销公司2021年股票期 权衡励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》根据上述议案。因公司部分激励对象室职或 岗位调迁、相关行权期结束后存在未行权的当期股票期权,根据《长城汽车股份有限公司长期激励机 制管理办法》《2021年股票期权激励计划》的相关规定,公司拟注销《2021年股票期权激励计划》项下 首次授予及预留授予部分股票期权。拟注销已获授但尚未行权的首次授予部分股票期权79,677,919 股,预留授予部分股票期权1,803,400股。详见公司于2023年9月26日在指定信息披露媒体发布的相

2024年3月29日,公司召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于注销公司2021年股票 期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》,根据《2021年股票期权激励计划》公司层面 业绩达成情况,注销公司层面不可行权部分,同时,因公司部分激励对象离职、岗位调迁、降职或结合 激励对象年度个人绩效考核情况,根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》《2021年股票 期权激励计划》的相关规定,公司拟注销《2021年股票期权激励计划》项下首次授予及预留授予部分股 票期权。拟注销已获授但尚未行权的首次授予部分股票期权16,691,742股,预留授予部分股票期权6, 544,877股。详见公司于2024年3月29日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2024年5月10日,公司召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于注销公司2021年股票 期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》,根据《2021年股票期权激励计划》,因公司 部分激励对象离职或岗位调迁或降职,根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》《2021年 股票期权激励计划》的相关规定,公司拟注销《2021年股票期权激励计划》项下首次授予及预留授予部 分股票期权。拟注销已获授但尚未行权的首次授予部分股票期权263,297股,预留授予部分股票期权 132,499股。详见公司于2024年5月10日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 2024年6月4日,公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制 性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权

价格的议案》《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格及2021年股

票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》,因公司2023年度A股利润分配实施,根据《2021

年股票期权计划》的相关规定,公司对首次授予及预留授予股票期权行权价格进行调整。调整后的首

受予的股票期权行权价格为32.59元/股,预留授予的股票期权行权价格为24.78元/股。详见公司于 2024年6月4日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 2024年6月20日,公司召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于注销公司2021年股票 期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》,根据《2021年股票期权激励计划》,因公司部分激励对 象离职或降职,根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》《2021年股票期权激励计划》的 相关规定,公司拟注销《2021年股票期权激励计划》项下首次授予部分股票期权。拟注销已获授但尚 未行权的首次授予部分股票期权 804,738 股。 二、2021 年股票期权激励计划激励对象行权条件说明

根据《2021年股票期权激励计划》有关规定,本公司《2021年股票期权激励计划》预留授予股票期 权的第二个行权期行权条件达成,自2024年4月29日起已进入第二个行权期:

○ 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告: ② 最近一个会计年度财务报告内循连制被注册会计师出具否定意见 ② 最近一个会计年度财务报告内部死制赖廷里等订评的共省火息火息无度无法表示意见的非计程告。 该无法表示意见的非计程告。 ③ 上市后最近36个月内出现过来按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润介集的情形。 ④ 法律法规理定不得实行散及激励的; ⑤ 中国证监会认定的其他情形。 公司未发生相关任一情形,满足行权条件 ● 遊野对象未发生如下任一情形;
① 最近 12个月内被证券交易所几定为不适当人选;
② 最近 12个月内随重大进去证据行为解证的工程。
② 最近 12个月内随重大进去证据行为解证制证益交上源出机场
③ 最近 12个月内随重大进去证据分别。
12个月内随重大进去证益分别。
12个月中华民民共和国公为10个17等解证益分起源出机场付益,
14任公司董事、高级管理人员情形的;
⑤ 法律法规则汇汇条约上证为公司
⑥ 法律法规则汇汇条约上证为公司
6 上班回证监会认定的其他情形。 公司层面业绩考核要求: 1年股票期权激励计划的行权考核年度为2021-2023年三个 支,根据每个考核年度业绩目标达成率(P)的完成情况、确定公司 行行权的比例(X)、预留部分股票期収各年度业绩考核目标如下

Σ(绩效指标实际达成值/绩效指标目标值 绩效指标权重

2022 年公司汽车销 量不低于190万辆 2022 年净利润不低 82亿元

考核指标 公司层面解除限售比例(X 绩目标达成率 85% < P < 100% X = (P - 85%)/15% × 20% + 809 (6.612名預留授予股票期权激励对象中, 一人是面描处为核要求。 助对象年度鍊效评价结果则分为A.B.C.D.E.五个档次,个人层面可 行权比例(N)被下表考核结果确定, 上世录参及证 A C 注销。 ②等待期届满前、团降职(降职后仍符合港 励条件)、个人绩效考核为"C"的激励对象共 计2,629 名、公司对其已获授但尚未行权的 部分股票期权予以注销。 ③5,538 名激励对象个人层面可行权比例达

023年度,公司汽车销量为122.52万辆, 属于上市公司股东的净利润为70.22亿元

比例(X)×个人层面行权比例(N)。 激励对象考核当年不能行权的股票期权,由公司注销。 至100%或80%,满足本项行权条件。 综上,预留授予共计5.538名激励对象满足 行权条件,可以行权。 综上,董事会认为公司股票期权行权符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》)等有关法律、法规、规范性文件以及《长城汽车股份有限公司章程》、(2021年股票期投激励计划)的相关规定、公司(2021年股票期权激励计划)预留授予股票期权的第二个行权期行权条件达成。根 据公司股东大会的授权,同意公司按照《2021年股票期权激励计划》的相关规定办理股票期权行权相

0%

100%

80%

(一)预留授予股票期权的第二个行权期 1、授予日:2022年4月29日

100%

2 期权代码,100000191

各绩效指标 权重

第一个行权期

第二个行权期

人层面行 如:例(N)

3、可行权数量:26,359,074股 4、可行权人数:5,538人

5、行权价格:24.78元/股 6、行权方式:本次将采用"自主行权"方式,聘请中信证券股份有限公司作为本次自主行权业务的

代理券商 7、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股 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、行权安排:本次行权有效期为2024年6月26日-2025年4月28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。

26,359,074 34.91 0.31 26,359,074 注:本次股票期权涉及的激励对象不包括公司董事、高级管理人员。

四、股权激励股票期权费用的核算及说明 根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计 量》,在授予日,公司采用二项式期权定价模型确定使累期权在授予目的公允价值,接受日。公司 量》,在授予日,公司采用二项式期权定价模型确定使累期权在授予目的公允价值,接受日后,公司已 在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销,计人相关成本或费用及 资本公积;在行权日,公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,具体数额以会计师事务所出具 的年度审计报告为准,本次股票期权行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 五、薪酬委员会意见 我们认为,公司本次关于公司行权条件达成情况安排符合《管理办法》等法律法规的规定,且符合

《2021年股票期权激励计划》和《长城汽车股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的毁束、相关行权条件已成就、公司为激励对象申请股票即以行议符合相关规定、不存在损害公司及全体股本利益的情形。因此我们同意公司(2021年股票期权衡划划预留授予股票期权的5.538名激励对象第二个行权行期26.359,074股股票期权按照相关规定行权。 六、监事会对激励对象名单的核实情况 监事会认为,本次行权条件已达成,经对公司《2021年股票期权激励计划》可行权的激励对象名单 核查,预留授予第二期股票期权的5,538名激励对象主体资格合法、有效,本次激励计划对各激励 对象行权安排未违反有关法律、法规的规定,本次行权不存在损害公司及股东利益的情形。 《2021年股票期权激励计划》预留授予股票期权的5.538名激励对象第二个行权行期26.359,074股股

北京金诚同达律师事务所认为,本次行权已履行相应的法律程序,本次行权的条件已成就,本次 行权符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》及《2021年股票期权激励计划》的相关规 特此公告。

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2024-091

长城汽车股份有限公司董事会

长城汽车股份有限公司 关于注销公司2021年股票期权激励计划 首次授予部分股票期权的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长城汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年6月20日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权激励计划》(以下简称"《2021年股票期权激励计划》")、根据《长城汽车股份有限公司2021年股票期权激励计划》(以下简称"《2021年股票期权激励计划》)), 因公司部分激励对象离职或降职,根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》《2021年股票

期权激励计划的相关规定,公司拟注销(2021年股票期权激励计划)项下首次授予部分股票期权。北注销已获授但尚未行权的首次授予部分股票期权804.738股。 、已履行的审批程序和信息披露情况

2021年5月25日,公司召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过 2011年-3月-2日,公司台开第七曲重要云第十几亿云以及第七曲血事云第十几亿云以及第七曲血事云第十几亿云以下, 了《关于长城汽车股份有限公司2011年股票期权激励计划享案》及其摘要的议案》《关于长城汽车股份有限公司长期激励 份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核办法的议案》《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》《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2021年股票期权

激励计划相关事宜的议案》,公司独立非执行董事已对公司股权激励计划及相关事项发表了独立意

の側が1の由大学上的以条が、2の組立手の71重単に対なり取れる機関が1の扱行大学が及れて対立。 見、详思公司于2021年7月5日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 2021年7月5日至2021年7月14日,本公司在公司网站0A平台対激励计划限激励对象的姓名与 取务予以公示。公示期满后、监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了 说明,详见公司于2021年7月15日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 本公司对本激励计划内幕信息知情人于2020年11月25日-2021年5月25日期间买卖公司股票

本公司对本激励计划内幕信息对情人于2020年11月25日~2021年5月25日期间买卖公司股票情况进行了自查、核查对象买卖公司股票与本激励计划内幕信息无关,未发现内幕信息知情人利用内幕信息更会公司股票的情形,详见公司于2021年7月22日在指定信息披露媒体发布的相关公告。2021年7月22日、公司召开3021年第四次临时股东大会。2021年第二次 H股类别股东会议及2021年第二次 A 股类别股东会议,审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《长城汽车股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会投权董事会及其授权人土全权办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》,详见公司于2021年7月22日在指定信息披露媒体发布的相关公告。2021年7月22日、公司召开第七届董事会第二十二次会议及第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《长城汽车股份有限公司关于调整2021年限票期权激励计划编述的发展。

事就本次调整激励对象名单、数量事项发表了独立意见。监事会发表了核查意见,认为股票期权的授 7条件已满庭,接予的激励对象的主体资格合法,有效,同意公司确定的接予日。详见公司于2021年 7月22日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 2021年9月8日,本公司完成了2021年股票期权激励计划首次接予的登记工作。本次2021年股 票期权逾励计划股票期权首次授予8,535人,388名激励对象因个人原因放弃认购。因此本公司实际

向8,147名激励对象授予共计30,059.40万份股票期权。详见公司于2021年9月9日在指定信息披露 2022年6月24日,公司召开第七届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于注销公司2021年股 票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》,根据《2021年股票期权激励计划》公司层面业绩达成 等所状态级的计划可以设计的力量实验的特别。 情况、注销公司层面未有权部分股票期权、同时,因公司部分激励实验源时,岗位进迁,降职或结合放 励对象年度个人绩效考核情况,根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》(2021年股票期 权激励计划》的相关规定,公司拟注销《2021年股票期权激励计划》项下首次授予部分股票期权。 拟注 销已获授但尚未行权的首次授予部分股票期权 38,646,252股。详见公司于2022年 6月24日在指定信

2023年3月31日,公司召开第七届董事会第六十二次会议,审议通讨了《关于注销公司2021年股

票期权激励计划首次接予及预留接予部分股票期权的议案》,根据(2021年股票期权激励计划》公司层面业绩考核要求,由于公司2022年业绩未达到2021年股票期权计划首次接予股票期权第二个行权期可行权条件,同时因公司部分激励对象离职或岗位调迁,根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》(2021年股票期权激励计划)》项下首等进入法》(2021年股票期权激励计划)》项下首 次授予部分股票期权。拟注销已获授但尚未行权的首次授予部分股票期权99,460,401股。详见公司 公区17 由力成率增涨。36年的1.37x(运的不)农户的人及了加力成率增收37x(00010 08。中亚公司于2023年5月31日在指定信息披露媒体发布的相关公 2023年5月26日、公司召开第八届董事会第五次会议、审议通过了《关于注销公司2021年股票期 权激励计划首次授予及预留搜予部分股票期权的议案》,根据上述议案、因公司部分激励对象离职或 岗位调迁、相关行权期结束后存在未行权的当期股票期权、根据代统统产率股份有限公司长期激励机

同位则止、相关行权则语界后存在未行权的当期股票期权。根据(卡姆汽车股份有限公司长期激励制制管理办法》(2021 年股票期收废颁防计划的相关规定。公司拟注销(2021 年股票期收废颁防计划)"页下首次投予部分股票期权。拟注销已获授但尚未行权的首次投予部分股票期权79,677,919股。详见公司于2023年9月26日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 2024年3月29日、公司召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于注销公司2021 年股票期权激励计划首次投予及预留投予部分股票期权的议案》,根据《2021 年股票期权激励计划》公司层面 9970.6000月,到自火发了及196日汉子的力级宗明代表的34条7。快速63021 于成宗明代表级则人到宋立印法创业业绩达成情况,注解公司层面不可行权部分,同时,因公司部分激励为发象离职,员位副迁、降职或结合激励对象年度个人绩效考核情况,根据《长坡汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》(2021年股票 期权激励计划》的相关规定,公司拟注销《2021年股票期权激励计划》项下首次授予部分股票期权。拟 主销已获授但尚未行权的首次授予部分股票期权16,691,742股。详见公司于2024年3月29日在指定 住时已永校区四州不月水时间水线了中办700余号树长10,091,74200。 许见公司] 2024年7月29日在10年 信息披露媒体发布的程关论告。 2024年5月10日,公司召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于注销公司 2021年股票

指定信息披露媒体发布的相关公告。 2024年6月20日,公司召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于注销公司2021年股票

2024年6月20日,公司台开第7/四重事会第十7代公会议,申以四边过,发了任用公司2021年股票期权激励计划。及公司部份对象离职或添职,根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》《2021年股票期权激励计划》的 相关规定,公司拟注销《2021年股票期权激励计划》项下首次授予部分股票期权。拟注销已获授但尚 未行权的首次授予部分股票期权804738股。

未行权的股票期权由公司注销。 激励对象因降职,降职后仍符合激励条件的,按其新任岗位所对应的标准,重新核定其可行权的

根据《2021年股票期权激励计划》"第十三章激励对象发生异动的处理"的规定,激励对象因离职

授但尚未获准行权的股票期权由公司

(二)本次股票期权注销的原因及数量 ①因61名激励对象在《2021年股票期权激励计划》首次授予股票期权等待期届满前离职,根据 《2021年股票期权激励计划》"第十三章激励对象发生异动的处理"的规定,上述激励对象不再符合 《2021年股票期权激励计划》相关的激励条件,经本公司第八届董事会第十八次会议审议通过,向上述

11十次宗明代成00月 列州大印成000米市,五年公司邓八田属于云寿(7八六五以中以迪夏,四上在首次接了野東斯敦廣助於東注灣巨森接色的高卡尔皮的股票期权法计许53.692股。 ②因 46 名激励对象在首次授予股票期权等待期届满前降职,根据(2021 股票期权激励计划)"第 三章激励对象发生异动的处理"的规定,按其新任岗位所对应的标准,重新核定当期可行权的股票 期权,所调减的股票期权由公司注销。经本公司第八届董事会第十八次会议审议通过,公司向上述46

2、注销数量 公司拟注销的股票期权,共计804.738股,占公司目前A股股票期权登记总数的比例约为0.013%。 公司总股本的比例约为0.009%。 三、本次注销对本公司的影响 本次股票期权注销不影响公司股本结构变化,不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的

要求、不影响本公司(2021年)「影响立つ原本部内变见几个次子或本公司成本分可能见下的自上市东市的要求、不影响本公司(2021年联票期权激励计划的的继续实施,亦不会对本公司的经营业绩产生重大影响。本公司管理团队将继续勤勉尽责,努力为股东创造价值。 本公司薪酬委员会发表审核章贝,认为本公司根据《2021年股票期权激励计划》,因公司部分激励 对象离职或降职,注销首次授予部分股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021年股票期 权激励计划的规定。股票期权注销的原因、数量及价格合法、有效。上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求,不会影响本公司《2021年股票期权激励计划》的继续实施,不存在损害本公司及股东利益的行为。同意本公司向部分激励对象注销与注销原因对应的股票期权。

五、监事会的核查意见 公司监事会认为本公司根据《2021年股票期权激励计划》,因公司部分激励对象离职或降职、注销首次授予部分股票期权,符合上市公司股权激励管理办法》及(2021年股票期权激励计划))的规定。股票期权注销的原因、数量及价格合法、有效、上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条 作的要求,不会影响本公司(2021年股票期权激励计划)的继续实施,不存在损害本公司及股东利益的行为。同意本公司向部分激励对象注销与注销原因对应的股票期权。

六、法律意见书的结论性意见

八、公年思见了中约市化正思见 北京金城同选律师事务所律师认为,公司已就本次注销获得必要的批准和授权,本次注销符合 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)》(长城汽车股份有 限公司章程》及《2021年股票期权激励计划》的相关规定。 长城汽车股份有限公司

2024年6月20日