

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2023-022

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

## 长城汽车股份有限公司

### 第七届董事会第五十九次会议决议公告

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。

2023年2月23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七届董事会第五十九次会议，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。

会议审议决议如下：

一、审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 H 股类别股东会议、2023 年第二次 A 股类别股东会议的议案》

（一）2023 年第二次临时股东大会拟审议的议案

特别决议案

- 1、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》
- 2、审议《关于调整 2021 年股票期权激励计划业绩考核目标的议案》
- 3、审议《关于修改〈长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 4、审议《关于修改〈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》

（二）2023 年第二次 H 股类别股东会议拟审议的议案

特别决议案

- 1、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》
- 2、审议《关于调整 2021 年股票期权激励计划业绩考核目标的议案》

3、审议《关于修改〈长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

4、审议《关于修改〈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》

（三）2023 年第二次 A 股类别股东会议拟审议的议案

特别决议案

1、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》

2、审议《关于调整 2021 年股票期权激励计划业绩考核目标的议案》

3、审议《关于修改〈长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

4、审议《关于修改〈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》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

长城汽车股份有限公司董事会

2023年2月23日