

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2021-139

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加注册资本

根据长城汽车股份有限公司（以下简称“长城汽车”、“公司”或“本公司”）2020年第一次临时股东大会、2020年第一次H股类别股东会议及2020年第一次A股类别股东会议审议通过的《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（草案一次修订稿）及其摘要的议案》、《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2020年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》及公司于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的《关于长城汽车股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《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年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本公司进行了2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票的注销、首次授予股票期权第一个行权期的行权，完成了2020年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票的授予登记及完成了2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记，具体情况如下：

2020年7月24日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议，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部分限制性股票回购注销及首次授予部分股票期权注销的议案》，同意本公司回购注销离职或岗位调迁激励对象部分限制性股票，回购注销的首次授予限制性股票数量合计为619,200股。相关限制性股票注销已于2020年9月11日完成，本公司总股本由9,176,572,500股（包括6,077,032,500股A股及3,099,540,000股H股）减至9,175,953,300股（包括

6,076,413,300 股 A 股及 3,099,540,000 股 H 股)。

2021 年 1 月 28 日, 公司召开第七届董事会第十三次会议, 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部分限制性股票回购注销及首次授予部分股票期权注销的议案》, 同意本公司回购注销离职激励对象的限制性股票, 回购注销的首次授予限制性股票数量合计为 613,000 股。相关限制性股票注销已于 2021 年 4 月 9 日完成, 本公司总股本由 9,175,953,300 股 (包括 6,076,413,300 股 A 股及 3,099,540,000 股 H 股) 减至 9,175,340,300 股 (包括 6,075,800,300 股 A 股及 3,099,540,000 股 H 股)。

2021 年 1 月 28 日, 根据公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东会议及 2020 年第一次 A 股类别股东会议的授权, 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《关于向激励对象授予预留限制性股票或股票期权的议案》, 本公司实际向 347 名激励对象授予共计 874.8 万股限制性股票。在资金缴纳过程中, 共有 149 名激励对象实际进行认购, 其中 106 名激励对象进行了部分认购。198 名激励对象因个人原因未参与认购。因此本公司本次实际向 149 名激励对象授予共计 114.915 万股限制性股票, 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 于 2021 年 4 月 1 日出具了编号为德师报 (验) 字 (21) 第 00171 号的《验资报告》, 本公司于 2021 年 5 月 12 日完成了 2020 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的登记工作。本公司总股本由 9,188,475,942 股 (包括 6,088,935,942 股 A 股及 3,099,540,000 股 H 股) 增至 9,189,625,092 股 (包括 6,090,085,092 股 A 股及 3,099,540,000 股 H 股)。

2021 年 3 月 31 日, 公司召开第七届董事会第十六次会议, 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部分限制性股票回购注销及首次授予部分股票期权注销的议案》, 同意本公司回购注销离职、岗位调迁、降职或激励对象年度个人绩效考核结果为不合格的激励对象的部分限制性股票, 回购注销的首次授予限制性股票数量合计为 73,900 股。相关限制性股票注销已于 2021 年 7 月 20 日完成, 本公司总股本由 9,202,952,779 股 (包括 6,103,412,779 股 A 股及 3,099,540,000 股 H 股) 减至 9,202,878,879 股 (包括 6,103,338,879 股 A 股及 3,099,540,000 股 H 股)。

2021 年 4 月 14 日, 公司召开第七届董事会第十七次会议, 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限制性股票第一期解除限售条件成就及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

《2020年股权激励计划》首次授予股票期权的第1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《2020年股权激励计划》的相关规定办理股票期权行权相关事宜，行权有效期为2021年5月7日-2022年4月26日。截至2021年9月8日，累计行权且完成股份过户登记共27,038,677股。

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》。本公司实际向577名激励对象授予共计3,405.70万股限制性股票。在资金缴纳过程中，共有557名激励对象实际进行认购，其中25名激励对象进行了部分认购。20名激励对象因个人原因未参与认购。因此本公司本次实际向557名激励对象授予共计3,265.32万股限制性股票。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月9日出具了编号为德师报（验）字（21）第00450号的《验资报告》，本公司于2021年9月8日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予的登记工作。本公司总股本由9,203,454,227股（包括6,103,914,227股A股及3,099,540,000股H股）增至9,236,107,427股（包括6,136,567,427股A股及3,099,540,000股H股）。

截至2021年9月8日，本公司的注册资本为9,236,107,427股（包括6,136,567,427股A股及3,099,540,000股H股）。

二、修改公司章程

根据本公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次H股类别股东会议及2020年第一次A股类别股东会议审议通过的《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2020年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》及公司于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的《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年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，相关股东会授权董事会办理因实施2020年限制性股票与股票期权激励计划及2021年限制性股票激励计划所需的修改公司章程、办理本公司注册资本的变更登记，而无需再经股东会批准。

由于2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票的注销、首次授

予股票期权第一个行权期的行权，完成了 2020 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票的授予登记及完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记，本公司的注册资本及股份总数发生了变更，因此对公司章程进行了修改，具体情况如下：

原章程第 18 条：

公司成立时，向发起人发行 170,500,000 股，其中发起人保定市南市区南大园乡集体资产经管中心持有公司 75,020,000 股内资股，魏建军持有公司 78,430,000 股内资股，魏德义持有公司 15,345,000 股内资股，陈玉芝持有公司 852,500 股内资股，韩雪娟持有公司 852,500 股内资股，占公司当时发行的普通股总数的 100%。

公司成立后历次股本变更如下：

| 时间 | 变更事项 | 股本变更 | 变更后股权结构 |
|------------------|--------------------------|--|--|
| 2003 年 9 月 3 日 | 公司以未分配利润分配股票股利 | 内资股增加 170,500,000 股 | 总股本 341,000,000 股，其中：内资股 341,000,000 股 |
| 2004 年 7 月 5 日 | 公司经国务院授权审批部门批准首发外资股（H 股） | 外资股（H 股）增加 131,100,000 股 | 总股本 472,100,000 股，其中：内资股 341,000,000 股；外资股（H 股）131,100,000 股 |
| 2005 年 1 月 24 日 | 公司以资本公积金转增股本 | 内资股增加 341,000,000 股；外资股（H 股）增加 131,100,000 股 | 总股本 944,200,000 股，其中：内资股 682,000,000 股；外资股（H 股）262,200,000 股 |
| 2007 年 12 月 21 日 | 公司经国务院授权审批部门批准增发外资股（H 股） | 外资股（H 股）增加 151,072,000 股 | 总股本 1,095,272,000 股，其中：内资股 682,000,000 股；外资股（H 股）413,272,000 股 |

| | | | |
|-------------|---------------------------|---|---|
| 2011年3月1日 | 公司以资本公积金转增股本 | 内资股增加1,023,000,000股；外资股（H股）增加619,908,000股 | 总股本 2,738,180,000股，其中：内资股1,705,000,000股；外资股(H股)1,033,180,000股 |
| 2011年10月12日 | 公司经国务院授权审批部门批准首发内资股（A股） | 内资股（A股）增加304,243,000股 | 总股本 3,042,423,000股，其中：内资股（A股）2,009,243,000股；外资股（H股）1,033,180,000股 |
| 2015年10月13日 | 公司以资本公积金转增股本；以未分配利润分配股票股利 | 内资股（A股）增加4,018,486,000股；外资股（H股）增加2,066,360,000股 | 总股本 9,127,269,000股，其中：内资股（A股）6,027,729,000股；外资股（H股）3,099,540,000股 |
| 2020年6月3日 | 公司2020年限制性股票首次授予完成登记 | 内资股（A股）增加49,303,500股 | 总股本 9,176,572,500股，其中：内资股（A股）6,077,032,500股；外资股（H股）3,099,540,000股 |

变更后：

第18条：

公司成立时，向发起人发行170,500,000股，其中发起人保定市南市区南大园乡集体资产经管中心持有公司75,020,000股内资股，魏建军持有公司78,430,000股内资股，魏德义持有公司15,345,000股内资股，陈玉芝持有公司852,500股内资股，韩雪娟持有公司852,500股内资股，占公司当时发行的普通股总数的100%。

公司成立后历次股本变更如下：

| 时间 | 变更事项 | 股本变更 | 变更后股权结构 |
|-------------|-------------------------|---|--|
| 2003年9月3日 | 公司以未分配利润分配股票股利 | 内资股增加 170,500,000 股 | 总股本 341,000,000 股，其中：内资股 341,000,000 股 |
| 2004年7月5日 | 公司经国务院授权审批部门批准首发外资股（H股） | 外资股（H股）增加 131,100,000 股 | 总股本 472,100,000 股，其中：内资股 341,000,000 股；外资股（H股）131,100,000 股 |
| 2005年1月24日 | 公司以资本公积金转增股本 | 内资股增加 341,000,000 股；外资股（H股）增加 131,100,000 股 | 总股本 944,200,000 股，其中：内资股 682,000,000 股；外资股（H股）262,200,000 股 |
| 2007年12月21日 | 公司经国务院授权审批部门批准增发外资股（H股） | 外资股（H股）增加 151,072,000 股 | 总股本 1,095,272,000 股，其中：内资股 682,000,000 股；外资股（H股）413,272,000 股 |
| 2011年3月1日 | 公司以资本公积金转增股本 | 内资股增加 1,023,000,000 股；外资股（H股）增加 619,908,000 股 | 总股本 2,738,180,000 股，其中：内资股 1,705,000,000 股；外资股（H股）1,033,180,000 股 |
| 2011年10月12日 | 公司经国务院授权审批部门批准首发内资股（A股） | 内资股（A股）增加 304,243,000 股 | 总股本 3,042,423,000 股，其中：内资股（A股）2,009,243,000 股；外资股（H股）1,033,180,000 股 |

| | | | |
|-------------|---------------------------|---|---|
| 2015年10月13日 | 公司以资本公积金转增股本；以未分配利润分配股票股利 | 内资股（A股）增加4,018,486,000股；外资股（H股）增加2,066,360,000股 | 总股本 9,127,269,000股，其中：内资股（A股）6,027,729,000股；外资股（H股）3,099,540,000股 |
| 2020年6月3日 | 公司2020年限制性股票首次授予完成登记 | 内资股（A股）增加49,303,500股 | 总股本 9,176,572,500股，其中：内资股（A股）6,077,032,500股；外资股（H股）3,099,540,000股 |
| 2020年9月11日 | 公司2020年限制性股票首次授予部分注销完成 | 内资股（A股）减少619,200股 | 总股本 9,175,953,300股，其中：内资股（A股）6,076,413,300股；外资股（H股）3,099,540,000股 |
| 2021年4月9日 | 公司2020年限制性股票首次授予部分注销完成 | 内资股（A股）减少613,000股 | 总股本 9,175,340,300股，其中：内资股（A股）6,075,800,300股；外资股（H股）3,099,540,000股 |
| 2021年5月12日 | 公司2020年限制性股票预留授予完成登记 | 内资股（A股）增加1,149,150股 | 总股本 9,189,625,092股，其中：内资股（A股）6,090,085,092股；外资股（H股）3,099,540,000股 |
| 2021年7月20日 | 公司2020年限制性股票首次授予部分注销完成 | 内资股（A股）减少73,900股 | 总股本 9,202,878,879股，其中：内资股（A股）6,103,338,879股；外资股（H股）3,099,540,000股 |

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| 2021年9月8日 | 公司2021年限制性股票首次授予完成登记 截至2021年9月8日，公司2020年股票期权首次授予累计行权 | 内资股(A股)由于2021年限制性股票首次授予完成登记增加32,653,200股； 内资股(A股)由于2020年股票期权首次授予累计行权增加27,038,677股 | 总股本9,236,107,427股，其中：内资股(A股)6,136,567,427股； 外资股(H股)3,099,540,000股 |
|-----------|---|--|--|

原章程第21条：

公司的注册资本为人民币9,176,572,500元。

变更后：

第21条：

公司的注册资本为人民币9,236,107,427元。

授权本公司任何一名执行董事代表本公司就修订及更改《公司章程》向相关机关办理修订、申请审批、登记、备案及其他相关事宜。

修改后的《公司章程》全文将待《公司章程》相关修改生效后于香港联合交易所有限公司 (www.hkexnews.hk)、上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 及本公司官方网站 (www.gwm.com.cn) 发布。

本次修改前的《公司章程》全文于2021年7月22日载列于香港联合交易所有限公司 (www.hkexnews.hk)、上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 及本公司官方网站 (www.gwm.com.cn)。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2021年9月17日