证券代码： 002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2016-051
债券代码： 128009 债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司
关于调整股票期权行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016
年8月17日召开，会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，现将
相关事项公告如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2013年10月10日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第
一次会议，审议通过了《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及
其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授
权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监
会备案。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《歌尔声学股份有限公司股
票期权激励计划（草案）》进行了修订，报中国证监会备案无异议。2013年11
月27日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通
过了《歌尔声学股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。
3、2013年12月13日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《歌
尔声学股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《公司股票期权
激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激
励计划相关事宜的议案》等相关事项。
4、2013年12月30日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于调整股

票期权激励计划中激励对象及期权数量的议案》。公司鉴于6名激励对象因离职
及其他个人原因，已不再满足成为公司股票期权激励对象的条件，董事会调整了
公司股票期权激励计划首次授予激励对象和期权数量，将股票期权激励对象由
530名变更为524名，将股票期权总量由3,000万份调整为2,963万份（其中246.70
万份为预留份额）。
5、2014 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格
的议案》。因 15 名激励对象离职，根据《歌尔声学股份有限公司股票期权激励
计划（草案）修订稿》相关规定，取消上述激励对象所授股票期权 99 万份。公
司本次股票期权激励计划首次授予激励对象总数由 524 人相应调整至 509 人，授
予股票期权的数量由 2,716.30 万份调整为 2,617.30 万份。公司将对已离职的激
励对象已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销。2014 年 4 月 2 日，公司 2013
年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配预案》，拟以公司 2013 年末总股
本 1,526,430,119 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税），共计派发现金红利 152,643,011.90 元。根据 2013 年第二次临时股东大会
的授权，董事会对公司首次授予的股票期权的行权价格进行调整，经调整后首次
授予股票期权的行权价格为 41.17 元。
审议通过了《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同
意于2014年12月30日向67名激励对象授予246.70万份预留期权，行权价格为
26.02元。
6、2015 年 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。2015 年 6
月 3 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配预案》，拟以
公司 2014 年末总股本 1,526,430,119 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现
金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 152,643,011.90 元。2015 年 6 月 12
日，公司 2014 年度权益分派完成。根据 2013 年第二次临时股东大会的授权，董
事会对公司授予的股票期权行权价格进行调整，经调整后首次授予股票期权的行
权价格为 41.07 元，预留期权的行权价格为 25.92 元。

7、2015 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于拟注销股权激励授予期权的议案》、《关于
调整股权激励对象和期权数量的议案》、《关于股权激励期权符合行权条件的议
案》。公司 509 名股权激励计划首次授予激励对象第一个行权期行权期限为 2014
年 12 月 31 日至 2015 年 12 月 30 日，可行权数量为 523.46 万份。鉴于首次授予
第一个行权期行权届满，公司拟对到期未行权期权进行注销。因 23 名激励对象
离职，根据《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》相关规
定，取消上述激励对象所授未行权股票期权 97.60 万份。调整后，首次授予激励
对象减少 17 人，人数由 509 人调整至 492 人，首次授予未行权股票期权减少 65.6
万份，数量由 2,093.84 万份调整为 2,028.24 万份；预留授予激励对象减少 6
人，人数由 67 人调整至 61 人，未行权股票期权减少 32 万份，数量由 246.70
万份调整为 214.70 万份。公司已对上述激励对象已获授但尚未获准行权的股票
期权进行注销。
8、2016 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。2016 年
5 月 13 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》，以
2016 年 6 月 14 日权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东实施每 10
股派发现金红利 1.00 元（含税）。2016 年 6 月 15 日，公司 2015 年度权益分派
完成。根据 2013 年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权
行权价格进行调整，经调整后首次授予股票期权的行权价格为 40.97 元，预留期
权的行权价格为 25.82 元。
二、股权激励计划股票期权行权价格调整事由、调整方法和调整结果
（一）调整事由
2016年5月13日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预
案》，以2016年6月14日权益分派股权登记日公司总股本1,526,614,519股为基数，
向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2016年6月15日，上
述权益分派方案已实施完毕。
根据《歌尔声学股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》相关规定，若

在行权前有派息行为时，应对行权价格进行相应的调整。根据2013年第二次临时
股东大会的授权，董事会对公司股票期权的行权价格进行调整。
（二）调整方法
调整公式如下： P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
（三）调整结果
此次调整后，激励计划首次授予股票期权行权价格调整为40.97元/份；预留
期权行权价格调整为25.82元/份。
三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响
本次对公司股权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响。 四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对股票期权行权价格的调ᄯ市⥱凱ख鋹耀尔ㆋ됺ᑔ鍭က务状况和经营㒃ꤰ行权价，�뫒聺　㇍冟ꋋ䍧㋋䏧쇝ႄ∻遭ሾ簀权价 ⼀、独遢쭀次股  遢쭀次股本次对公司股⹉董$뷋䏧쇗ポႄ≠돧쐣ㆺ䀔㏧쇗〢遹삢苋䑃㄄樀调整方法董次，䀀调结果 Ĩㄖၤ

法》及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，公
司尚需履行相关信息披露义务。
七、备查文件
1、歌尔股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、歌尔股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
4、北京市天元律师事务所《关于歌尔股份有限公司股票期权激励计划行权价格
调整的法律意见》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
 二○一六年八月十七日