

通威股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二二年六月

通威股份有限公司

二〇二二年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 6 月 1 日下午 2:00 点

会议地点：公司会议室

会议主持人：严虎副董事长

会议议程：

一、主持人宣布参会人员情况

1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表

2、介绍会议议题，表决方式

3、推选股票表决结果的清点、汇总代表（股东代表、监事及律师）

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案

1、审议《关于〈通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

2、审议《关于〈通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

四、投票表决

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）

2、表决情况汇总并宣布表决结果

3、律师宣读法律意见

4、全体到会董事在会议记录和决议上签字

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

通威股份有限公司董事会

二〇二二年六月一日

议案一

通威股份有限公司

2022-2024 年员工持股计划（草案）及其摘要

各位股东：

为完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司拟实施员工持股计划。详细内容请见公司于 5 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划（草案）》及《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划（草案）摘要》。

请各位股东审议。

持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员为关联股东，请对本议案回避表决。

通威股份有限公司董事会

二〇二二年六月一日

议案二

通威股份有限公司

2022-2024 年员工持股计划管理办法

各位股东：

为规范通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划管理办法》。详细内容请见公司于 5 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划管理办法》。

请各位股东审议。

持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员为关联股东，请对本议案回避表决。

通威股份有限公司董事会

二〇二二年六月一日

议案三

通威股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理 2022-2024 年 员工持股计划相关事宜的议案

各位股东：

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本次员工持股计划的实施、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划。

2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定。

3、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，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。

4、授权董事会办理本次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锁的全部事宜。

5、授权董事会对本次员工持股计划的资产管理机构、托管方等合作方的聘任、变更、解聘作出决定，并签署相关的协议、合同。

6、授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利。

7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他相关事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

8、上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。

请各位股东审议。

持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员为关联股东，请对本议案回避表决。

通威股份有限公司董事会

二〇二二年六月一日