

**通威股份有限公司**  
**2017 年员工持股计划第一次持有人会议决议暨员工持股计划**  
**实施进展情况公告**

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

通威股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 15 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《通威股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》及其摘要，并于 2018 年 1 月 5 日通过股东大会审议。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2017 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关公告。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司本次员工持股计划第一次持有人会议决议情况以及本次员工持股计划的实施进展情况公告如下：

**一、第一次持有人会议召开及审议情况**

公司本次员工持股计划第一次持有人会议，于 2018 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长刘汉元先生召集，出席本次会议的持有人代表共 14 人，代表员工持股计划份额 36,000 万份，占公司本次员工持股计划总份额的 100%。会议符合本次员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）设立公司本次员工持股计划管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。

表决结果:同意 36,000 万份,占出席本次会议的持有人所持份数总额的 100%;  
反对 0 份;弃权 0 份。

(二) 选举产生公司本次员工持股计划管理委员会委员。

选举刘汉元、严虎、嵯玉娇三人为本次员工持股计划管理委员会委员。

表决结果:同意 36,000 万份,占出席本次会议的持有人所持份数总额的 100%;  
反对 0 份;弃权 0 份。

管理委员会选举刘汉元为管理委员会主任。

(三) 审议通过《通威股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法》

表决结果:同意 36,000 万份,占出席本次会议的持有人所持份数总额的 100%;  
反对 0 份;弃权 0 份。

(四) 审议通过了《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

授权员工持股计划管理委员会的事项包括但不限于以下项:

- 1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利;
- 4、负责与资产管理机构的对接工作;
- 5、管理员工持股计划利益分配;
- 6、员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满,办理标的股票出售及分配等相关事宜;
- 7、决策员工持股计划弃购份额、强制转让份额的归属;
- 8、办理员工持股计划份额变更、继承登记;
- 9、负责员工持股计划的减持安排;
- 10、持有人会议授权的其他职责。

表决结果:同意 36,000 万份,占出席本次会议的持有人所持份数总额的 100%;  
反对 0 份;弃权 0 份。

(五) 审议通过了本次员工持股计划实施的具体事项。

公司于 2018 年 1 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了员工持股计划相关事项,本次员工持股计划将在股东大会审议通过后的 6 个月内,以

集合信托计划通过二级市场购买（包括大宗交易以及竞价交易等方式）等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

表决结果：同意 36,000 万份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

## 二、本次员工持股计划实施进展情况

截止本公告日，公司本次员工持股计划正在相关筹备过程中，尚未开始购买公司股票。

公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一八年二月一日