

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2023-096

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

2021-2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）2021-2023 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第二次持有人会议于 2023 年 12 月 24 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 19 日以书面方式送达至全体持有人。会议由员工持股计划管理委员会召集，管理委员会委员严虎先生主持，本次会议出席的持有人代表共 10 人，代表员工持股计划份额 40,500 万份，占公司本次员工持股计划总份额的 30%。会议的召集、召开和表决程序符合员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于变更 2021-2023 年员工持股计划管理委员会成员的议案》

因员工持股计划原管理委员会主任离职，本次持有人会议选举本次员工持股计划的持有人周斌先生为员工持股计划管理委员会委员，与严虎、邓三组成公司员工持股计划管理委员会，任期为员工持股计划的存续期。管理委员会选举严虎先生为管理委员会主任，任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 40,500 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过《关于 2021-2023 年员工持股计划存续期展期的议案》

公司 2021-2023 年员工持股计划原存续期为 2021 年 2 月 25 日-2024 年 2 月 24 日，鉴于其存续期即将届满，基于对行业发展前景与公司竞争实力的充分信心，综合考虑当前资本市场情况以及公司实际发展情况等多方面因素，为完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现股东、公司和员工利益的一致，拟将 2021-2023 年员工持股计划展期 2 年至 2026 年 2 月 24 日。

表决结果：同意 40,500 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2023年12月26日