

锦州吉翔铝业股份有限公司

2019年第三次临时股东大会会议材料

2019年6月

目 录

2019年第三次临时股东大会会议议程 ..... 2

议案一：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案..... 4

## 2019年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019年6月12日14:00时。

现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长沈杰先生

会议主要议程：

### 一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

### 二、会议签到

### 三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

### 四、逐项宣读并审议以下议案

议案一、审议《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

### 五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
- 3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
- 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

锦州吉翔铝业股份有限公司

2019年6月5日

## 议案一：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，鉴于公司2018年度影视业务经营业绩考核不达标，公司拟回购白锦媛、席晓唐等5人已授予但尚未解除限售的限制性股票共计715万股。其中，2017年第一期获授股权激励的白锦媛及席晓唐，此次拟回购2人合计645万股，回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和，扣除已派发股息及限售股扣缴个税后，10.36元/股；2017年第二期获授股权激励的陈君、曹力宁、孙坚，此次拟回购3人合计70万股，回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和，10.20元/股。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会