通威股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

资料汇编

二〇二六年十二月

目录

2026 年第一次临时股东会议程 3
2026 年员工持股计划（草案）及摘要 5
2026 年员工持股计划管理办法 6
关于提请股东会授权董事会办理通威股份有限公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案 7
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 8
关于增补第九届董事会成员的议案 9

通威股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

会 议 时 间：2026 年 12 月 1 日下午 14：00

会 议 地 点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”

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、高级管理人员和中介机构代表

2、介绍会议议题，表决方式

3、推举计票、监票人员和见证律师

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案：

1、《关于<通威股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；

2、《关于<通威股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东会授权董事会办理通威股份有限公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》；

4、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

5、《关于增补第九届董事会成员的议案》。

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、高级管理人员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

2026 年 12 月 1 日

议案一

通威股份有限公司

2026 年员工持股计划（草案）及摘要

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。公司已于 2026 年 11 月 15 日召开第九届董事会第十五次会议审议并通过了《2026 年员工持股计划（草案）及摘要》的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《通威股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及摘要。

请各位股东审议；与公司 2026 年员工持股计划存在利害关系的股东对本议案回避表决。

通威股份有限公司董事会

2026 年 12 月 1 日

议案二

通威股份有限公司

2026 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 2026 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 2026 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《通威股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。公司已于 2026 年 11 月 15 日召开第九届董事会第十五次会议审议并通过了《2026 年员工持股计划管理办法》的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《通威股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

请各位股东审议；与公司 2026 年员工持股计划存在利害关系的股东对本议案回避表决。

通威股份有限公司董事会

2026 年 12 月 1 日

议案三

通威股份有限公司

关于提请股东会授权董事会办理通威股份有限公司 2026 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、授权董事会办理本员工持股计划的管理，包括但不限于按照本员工持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人个人出资上限变更事宜，及本员工持股计划终止后的清算事宜。

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、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜。

5、授权董事会办理本员工持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

6、授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构/信托机构的选择、变更作出决定。

7、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件。

8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

2026 年 12 月 1 日

议案四

通威股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 12,000 万张可转换公司债券（以下简称“通 22 转债”），每张面值 100 元，共计 120 亿元。公司可转换债券于 2022 年 3 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易。因“通 22 转债”转股，截至 2026 年 9 月 30 日公司总股本增加至 4,501,991,024 股，公司拟对注册资本进行变更同步修订《公司章程》，同时提请股东会同意授权公司管理层指定有关人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项，授权的有效期限自股东会审议通过后起至本次涉及的工商登记变更、登记及备案等事项办理完毕之日止，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

2026 年 12 月 1 日

议案五

通威股份有限公司

关于增补第九届董事会成员的议案

各位股东：

鉴于独立董事许映童先生因工作需要，申请辞去独立董事职务，为保障董事会工作的长期稳定运行，经董事会提名委员会提名、董事会审议通过，公司推选张良先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东会选举，任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

请各位股东审议。

附：独立董事候选人简历

通威股份有限公司董事会

2026 年 12 月 1 日

附：独立董事候选人简历

张良简历

男，1965 年 11 月生，正高级工程师、博士生导师，首届中国酿酒大师，全国优秀企业家，国家自然科学入库专家，国家科技进步奖评委，国务院政府特殊津贴专家，国家非物质文化遗产传承人。长期在消费品行业工作，历任泸州老窖股份公司生产部部长、副总经理、总经理、党委书记，泸州老窖集团有限责任公司董事局董事、总裁、董事长、党委书记。获得省科技进步一等奖三项，发明专利近 20 项。

截至目前，张良先生未持有公司股票；已取得证券交易所认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司独立董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。