

厦门象屿股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会文件

2024 年 7 月

目 录

2024年第二次临时股东大会议程.....	1
2024年第二次临时股东大会议案.....	2
议案一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	2

厦门象屿股份有限公司

2024年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2024年7月5日下午15:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1114号会议室

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

- 一、会议主持人报告出席现场会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数
- 二、审议以下议案
 1. 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
- 三、股东发言提问
- 四、按照《公司股东大会议事规则》进行投票表决
- 五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果
- 六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议
- 七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
- 八、会议结束

厦门象屿股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议案

议案一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司拟变更公司注册资本并修订《公司章程》，现就有关事项说明如下：

经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，同意对公司 2020 年/2022 年股权激励计划中因个人原因离职、降职、退休、个人绩效考核结果“不达标”的激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，合计 1,934,128 股，公司已于 6 月 3 日完成股票注销。

公司前期办理回购注销过程中，因一名员工的手续问题尚未办理注销，为不影响其他限制性股票的工商变更手续，该部分限制性股票的注销手续将延后办理。

此外，2024 年 3 月 25 日，公司 2020 年股权激励第二个行权期股票行权完成登记，公司股本增加 800.75 万股。

鉴于以上股本变动事项，根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》关于公司股本和注册资本的条款进行修订，并授权公司管理层办理工商登记变更手续。

变更前	变更后
第八条 公司注册资本为人民币 2,266,198,619 元。	第八条 公司注册资本为人民币 2,272,414,063 元。
第二十六条 公司的股份总数为 2,266,198,619 股，均为面值壹元的人民币普通股。	第二十六条 公司的股份总数为 2,272,414,063 股，均为面值壹元的人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容不变。

本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2024 年 7 月 5 日