

厦门象屿股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会文件

2021 年 7 月

目 录

2021 年第二次临时股东大会议程	3
议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案	4
议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案	5

厦门象屿股份有限公司

2021年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2021年7月16日下午15:00时

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：厦门国际航运中心E栋11层1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、关于回购注销部分限制性股票的议案；
- 2、关于修订《董事会议事规则》的议案。

四、股东发言提问。

五、按照《股东大会议事规则》进行投票表决。

六、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果。

七、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议。

八、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书。

九、会议结束。

议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过的《2020 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）之“第八章 公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：激励对象主动辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对象已行权的股票期权/已解除限售的限制性股票继续有效，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。激励对象离职前需缴纳完毕股票期权/限制性股票已行权/解除限售部分的个人所得税。

鉴于 1 名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部 30,444 股限制性股票进行回购注销，本次回购注销的股份占目前公司总股本的 0.0014%。根据《激励计划（草案）》规定，首次授予限制性股票的回购价格为首次授予价格 3.73 元/股，回购资金为 113,556.12 元。本次回购注销完成后，公司 2020 年股权激励计划将按照法规要求继续执行。

以上事项已经公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。请参与公司 2020 年股权激励计划的激励对象（股东）回避表决。

厦门象屿股份有限公司

2021 年 7 月 16 日

议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为更好的提高公司治理水平，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，将公司董事会审议权限、公司董事会授权给董事长的权限内容体现在议事规则中，修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

以上事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

厦门象屿股份有限公司

2021年7月16日