

三一重能股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	140
普通股股东人数	140
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	700,816,142
普通股股东所持有表决权数量	700,816,142
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.8919
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.8919

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，其中向文波先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	695,977,823	99.9370	437,219	0.0627	1,100	0.0003

- 2、议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	695,995,203	99.9395	420,839	0.0604	100	0.0001

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	695,995,703	99.9396	420,339	0.0603	100	0.0001

4、议案名称:《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	700,395,864	99.9400	420,178	0.0599	100	0.0001

5、议案名称:《关于 2025 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	94,446,097	98.9391	1,012,545	1.0607	100	0.0002

6、议案名称:《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	77,199,464	99.4591	419,678	0.5406	100	0.0003

7、议案名称:《关于调整董事会席位暨修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	700,397,293	99.9402	418,749	0.0597	100	0.0001

8、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

8.01 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	697,731,857	99.5599	3,084,185	0.4400	100	0.0001

8.02 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	697,723,357	99.5586	3,091,756	0.4411	1,029	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

9、《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	关于选举余梁为先生为第二届董事会非独立董事的议案	700,241,063	99.9179	是
9.02	关于选举张营先生为第二届董事会非独立董事的议案	700,237,506	99.9174	是
9.03	关于选举姜鹏先生为第二届董事会非独立董事的议案	700,237,809	99.9174	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	73,815,923	99.4097	437,219	0.5888	1,100	0.0015
2	关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	73,833,303	99.4331	420,839	0.5667	100	0.0002
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案	73,833,803	99.4337	420,339	0.5660	100	0.0003
4	关于2025年度对外担保额度预计的议案	73,833,964	99.4340	420,178	0.5658	100	0.0002
5	关于2025年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案	73,241,597	98.6362	1,012,545	1.3636	100	0.0002
6	关于2025年度日常关联交易额度预计的议案	73,834,464	99.4346	419,678	0.5651	100	0.0003
9.01	关于选举余梁为先生为第二届董事会非独立董	73,679,163	99.2255	/	/	/	/

	事的议案						
9.02	关于选举张营先生为第二届董事会非独立董事的议案	73,675,606	99.2207	/	/	/	/
9.03	关于选举姜鹏先生为第二届董事会非独立董事的议案	73,675,909	99.2211	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1-4、议案 7

以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6，议案 9

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-3、议案 5、议案 6

议案 1-3 公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决；议案 5 梁稳根先生及其一致行动人回避表决；议案 6 梁稳根先生及其一致行动人、李强先生、廖旭东先生回避表决。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：凌芝、罗寰宇

2、律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股

东大会规则》及《三一重能股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2025年1月10日