

三一重能股份有限公司

2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、持有人会议召开情况

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”或“员工持股计划”）第二次持有人会议于 2025 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议通知已于 2025 年 4 月 2 日向全体持有人发出。本次会议由 2023 年员工持股计划管理委员会召集，管理委员会主任王飞翔先生主持。出席会议的持有人 397 人，代表本期员工持股计划份额 5,330.10 万份，占当前公司本期员工持股计划总份额的 94.07%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定。本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

二、持有人会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于增补公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司 2023 年员工持股计划管理委员会由三位委员组成，因两位委员离职，现增补尹思、潘勇为委员，与原委员王飞翔共同组成 2023 年员工持股计划管理委员会，任期为公司 2023 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 5,330.10 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

三一重能股份有限公司 2023 年员工持股计划

2025 年 4 月 9 日