证券代码：688349　　证券简称：三一重能

三一重能股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

议案材料

2026 年 11 月 23 日

目录

2026 年第三次临时股东会会议须知 3
2026 年第三次临时股东会议程 5
2026 年第三次临时股东会议案 7
议案一：关于修订《公司章程》的议案 7
议案二：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 9
议案三：关于选举第三届董事会独立董事的议案 13

三一重能股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《三一重能股份有限公司章程》《三一重能股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

五、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行

发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十二、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 11 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《三一重能关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

三一重能股份有限公司

2026 年第三次临时股东会议程

一、会议时间、地点、召集人、主持人及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 11 月 23 日 15 点 00 分

2、现场会议地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、主持人：董事长李强先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 23 日

至 2026 年 11 月 23 日

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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）董事会秘书宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

议案一：关于修订《公司章程》的议案

议案二：关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案三：关于选举第三届董事会独立董事的议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

三一重能股份有限公司

2026年第三次临时股东会议案

议案一：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

按照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合公司实际需要，拟对《三一重能股份有限公司公司章程》进行修订。

具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第十四条　公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。公司的经营范围包括： 一般项目：机械电气设备制造；电机制造；机械设备研发；电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；发电机及发电机组制造；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；通用设备修理；机械电气设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电气设备修理；电气设备销售；普通机械设备安装服务；电子产品销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表修理；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。） 许可项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	第十四条　公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。公司的经营范围包括： 一般项目：机械电气设备制造；电机制造；机械设备研发；电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；发电机及发电机组制造；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；通用设备修理；机械电气设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电气设备修理；电气设备销售；普通机械设备安装服务；电子产品销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表修理；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售；**砼结构构件制造；砼结构构件销售。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。） 许可项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

以上议案，请予以审议。

三一重能股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日

议案二：关于选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李强先生、梁在中先生、伏卫忠先生、彭松先生、刘华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东会审议通过之日起三年。

以上议案，请予以审议。

三一重能股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日

附件 1.非独立董事会候选人简历

李强，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学机械工程及自动化专业、浙江大学机械工程专业，博士学历。2008 年 9 月至 2012 年 1 月，就职于通用电气（中国）全球研究开发中心有限公司，任研发工程师；2012 年 4 月至 2018 年 6 月，就职于国电联合动力技术有限公司，任技术中心总工程师；2018 年 9 月至 2020 年 9 月，任三一重能研究院院长、总工程师；2020 年 9 月至 2022 年 8 月，任三一重能董事、副总经理、总工程师、研究院院长；2022 年 8 月至 2023 年 4 月，任三一重能董事、总经理、总工程师、研究院院长；2023 年 4 月至今，任三一重能董事、总经理、总工程师；2025 年 10 月 31 日至今，任三一重能董事长、总经理、总工程师。

截至目前，李强先生持有公司股票 18,568,972 股，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

梁在中，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任三一集团董事、三一重工董事、三一国际执行董事，英国华威大学计算机与管理科学学士，美国哈佛大学肯尼迪政治学院公共管理硕士学位。2006 年 6 月至 2016 年 3 月，历任三一汽车制造有限公司制造部调度员、三一集团有限公司资金结算中心副主任、财务总部副总经理、财务总部总监、三一集团有限公司副总裁、三一集团有限公司制造商务总监、投资总监、流程信息化总监等职务；2010 年 1 月至 2021 年 11 月，担任三一重工董事；2011 年 12 月至今，担任三一集团董事；2013 年 12 月至 2019 年 3 月担任北京三一基金会理事长；2016 年 3 月至 2019 年 6 月任久隆财产保险有限公司董事、副董事长；2016 年 12 月至 2019 年 6 月任三湘银行股份有限公司董事长；2016 年 6 月至今，担任树根互联股份有限公司董事长；2019 年 10 月至 2025 年 10 月，担任三一国际董事会主席；2019 年 10 月至今担任三一

国际执行董事；2025 年 4 月至今，担任三一重工非执行董事；2026 年 9 月担任湖南三一重卡科技股份有限公司董事、2026 年 10 月被委任为非执行董事。

截至目前，梁在中先生未直接或间接持有公司股票，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

伏卫忠，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任三一国际执行董事、三一重卡非执行董事，中欧国际工商学院 EMBA 管理学硕士。伏先生于 2000 年 5 月加入三一集团，历任三一集团多个管理岗位，包括三一重工质保部部长、客户服务部部长、三一美国总经理、三一重工副总经理、三一重工副总裁、北京三一重机总经理、三一能源装备有限公司总经理、三一集团副总裁、三一海工董事长等。2018 年 3 月至今担任三一国际执行董事。2026 年 9 月担任湖南三一重卡科技股份有限公司董事、2026 年 10 月被委任为非执行董事。

截至目前，伏卫忠先生未直接或间接持有公司股票，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

彭松，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，三一重卡非执行董事，2001 年 6 月毕业于南京大学电子信息工程专业获得学士学位。彭先生 2017 年 8 月至 2024 年 1 月任职于华为技术有限公司，历任 ICT 战略与市场总裁、运营商 BG 产品与解决方案部总裁等。2024 年 1 月至今担任三一重工海外经营总部

总监、战略管理办主任。2026 年 9 月担任湖南三一重卡科技股份有限公司董事、2026 年 10 月被委任为非执行董事。

截至目前，彭松先生未直接或间接持有公司股票，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘华，男，1976 年出生，正高级会计师、注册会计师、注册税务师，三一重工高级副总裁、财务总监。2000 年毕业于安徽财经大学，获管理学学士学位；2009 年毕业于湖南大学，获会计硕士学位；2022 年 1 月毕业于清华大学五道口金融学院，获得工商管理硕士学位。2004 年加入三一重工，历任总账主管、内部稽核部长、会计核算部长、财务副总监、审计负责人、财务总监、高级副总裁等职务，拥有超过 20 年的审计和企业财务管理经验。

截至目前，刘华先生未直接或间接持有公司股票，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

议案三：关于选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名曾婧女士、王治先生、薛娇女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

以上议案，请予以审议。

三一重能股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日

附件 2.独立董事会候选人简历

曾婧，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学材料学专业，工学博士。湖南省高新技术企业认定评审专家，《有色金属科学与工程》青年编委。主持国家自然科学基金青年项目、湖南省自然科学基金青年项目、长沙市自然科学基金项目等多个项目，参研多项国家级及省部级项目。2020 年 11 月至今，任中南大学冶金与环境学院特聘副教授、硕士生导师、中南大学升华学者。

截至目前，曾婧女士未直接或间接持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王治，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学国民经济学专业，经济学博士。现任长沙理工大学经济与管理学院副院长，会计学国家级一流本科专业建设点负责人，会计专业硕士学位点负责人，国家级一流本科课程《工程项目投资与融资》负责人，湖南省课程思政示范课程、教学名师及团队负责人，湖南省哲学社科重点研究基地“智能财会研究中心”负责人，湖南省芙蓉教学名师。兼任中国会计学会理事，湖南省工商管理学会副理事长，湖南省会计学会常务理事。2016 年 11 月至今，任长沙理工大学经济与管理学院管理学教授、硕士生导师、博士生导师。

截至目前，王治先生未直接或间接持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信

被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

薛娇，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院，管理学博士。入选上海市青年科技英才扬帆计划。主持国家社会科学基金后期资助项目、博士后科学基金等多个纵向科研项目。2018 年 12 月至今，先后任上海交通大学设计学院助理教授、长聘副教授、博士研究生导师。

截至目前，薛娇女士未直接或间接持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。