

证券代码：688349

证券简称：三一重能

公告编号：2025-057

三一重能股份有限公司
2025年第三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 9 月 23 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	143
普通股股东人数	143
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	696,925,591
普通股股东所持有表决权数量	696,925,591
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（%）	57.4665
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.4665

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

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9人，出席7人，其中向文波先生、余梁为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；部分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：《关于公司增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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	91,555,809	99.9864	10,382	0.0113	2,000	0.0023

- 2、议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>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	696,905,259	99.9970	18,332	0.0026	2,000	0.0004

- 3、《关于修订公司部分治理制度的议案》

- 3.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	693,515,687	99.5107	3,407,903	0.4889	2,001	0.0004

3.02 议案名称：《关于修订<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	693,515,687	99.5107	3,407,903	0.4889	2,001	0.0004

3.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	693,515,687	99.5107	3,407,903	0.4889	2,001	0.0004

3.04 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>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	693,515,687	99.5107	3,407,903	0.4889	2,001	0.0004

3.05 议案名称：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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	693,523,637	99.5118	3,399,953	0.4878	2,001	0.0004

3.06 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	693,523,205	99.5118	3,400,385	0.4879	2,001	0.0003

3.07 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>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	693,523,205	99.5118	3,400,385	0.4879	2,001	0.0003

3.08 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	693,523,205	99.5118	3,400,385	0.4879	2,001	0.0003

3.09 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	693,523,205	99.5118	3,400,385	0.4879	2,001	0.0003

3.10 议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>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	693,523,205	99.5118	3,400,385	0.4879	2,001	0.0003

3.11 议案名称：《关于修订<累积投票制度>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	693,523,205	99.5118	3,400,385	0.4879	2,001	0.0003

(二) 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	关于公司增加 2025 年度日常关联交易预计的议案	72,951,309	99.9830	10,382	0.0142	2,000	0.0028

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 2
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：梁稳根先生及其一致行动人。

- 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《公司法》《上市公司股东会规则》及《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 9 月 24 日