

证券代码：688349

证券简称：三一重能

公告编号：2025-043

三一重能股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

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 5 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	148
普通股股东人数	148
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	697,309,007
普通股股东所持有表决权数量	697,309,007
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（%）	57.5391
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.5391

- (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6人，其中向文波先生、李强先生、曹静女士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 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	697,126,366	99.9738	155,025	0.0222	27,616	0.0040

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	697,125,866	99.9737	155,525	0.0223	27,616	0.0040

- 3、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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	697,126,366	99.9738	155,025	0.0222	27,616	0.0040

4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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	697,126,366	99.9738	155,025	0.0222	27,616	0.0040

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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	697,117,466	99.9725	161,125	0.0231	30,416	0.0044

6、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

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	697,123,066	99.9733	155,525	0.0223	30,416	0.0044

7、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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	647,347,545	99.5572	2,690,108	0.4137	188,854	0.0291

8、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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	694,430,045	99.5871	2,690,108	0.3857	188,854	0.0272

(二) 累积投票议案表决情况

9、《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》

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	关于增补曾婧女士为公司第二届董事会独立董事的议案	678,562,453	97.3115	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 (%)
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	87,360,066	99.7812	161,125	0.1840	30,416	0.0348
6	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	87,365,666	99.7876	155,525	0.1776	30,416	0.0348
7	关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案	84,672,645	96.7116	2,690,108	3.0725	188,854	0.2159
9.01	关于增补曾婧女士为公司第	68,805,053	78.5879	/	/	/	/

	二届董事会独立董事的议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8
应回避表决的关联股东名称：直接持股的董事、监事，以及与董事、监事关联的股东回避表决。
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
- 5、本次大会除审议以上议案外，还听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

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：徐樱、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 5 月 24 日