

证券代码：688349

证券简称：三一重能

公告编号：2026-001

三一重能股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 9 日
- （二） 股东会召开的地点：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	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	662,980,376
普通股股东所持有表决权数量	662,980,376
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（%）	54.6674
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.6674

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李强先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席6人，其中向文波先生、周福贵先生因工作原因未能出席；
- 2、董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；全部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 2026 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	657,923,557	99.2372	5,042,322	0.7605	14,497	0.0023

- 2、议案名称：《关于 2026 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	91,898,172	99.6667	304,804	0.3306	2,500	0.0027

- 3、议案名称：《关于 2026 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	75,543,526	99.5938	305,625	0.4029	2,500	0.0033
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

4、议案名称：《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》

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	662,678,127	99.9544	299,049	0.0451	3,200	0.0005

(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 2026 年度 对外担保额度预 计的议案	70,049,832	93.2671	5,042,322	6.7135	14,497	0.0194
2	关于 2026 年度 在关联银行开展 存贷款及理财业 务的议案	74,799,347	99.5908	304,804	0.4058	2,500	0.0034
3	关于 2026 年度 日常关联交易额 度预计的议案	74,798,526	99.5898	305,625	0.4069	2,500	0.0033
4	关于增补公司第 二届董事会非独 立董事的议案	74,804,402	99.5976	299,049	0.3982	3,200	0.0042

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3

应回避表决的关联股东名称：议案 2 梁稳根先生及其一致行动人回避表决；
议案 3 梁稳根先生及其一致行动人、李强先生、余梁为先生回避表决。

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

2026 年 1 月 10 日