

证券代码：688349

证券简称：三一重能

公告编号：2026-025

三一重能股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月15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	97
普通股股东人数	97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	636,582,669
普通股股东所持有表决权数量	636,582,669
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（%）	52.1912
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1912

- (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9人，列席7人，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：《关于公司 2025 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	636,235,586	99.9454	346,983	0.0545	100	0.0001

2、议案名称：《关于公司 2025 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	636,235,686	99.9454	346,983	0.0546	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2025 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	636,235,586	99.9454	346,983	0.0545	100	0.0001
-----	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	636,209,686	99.9414	347,983	0.0546	25,000	0.0040

5、议案名称：《关于续聘公司 2026 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	636,210,686	99.9415	346,983	0.0545	25,000	0.0040

6、议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	619,832,111	99.9360	371,733	0.0599	25,000	0.0041

7、议案名称：《关于〈未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）〉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	636,210,686	99.9415	346,983	0.0545	25,000	0.0040

8、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	636,185,936	99.9376	371,733	0.0583	25,000	0.0041

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	58,278,961	99.3640	347,983	0.5933	25,000	0.0427
5	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	58,279,961	99.3657	346,983	0.5915	25,000	0.0428
6	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	58,255,211	99.3235	371,733	0.6337	25,000	0.0428
7	《关于〈未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）〉的议案》	58,279,961	99.3657	346,983	0.5915	25,000	0.0428
8	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	58,255,211	99.3235	371,733	0.6337	25,000	0.0428

(三) 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：4、5、6、7、8

3、涉及关联股东回避表决的议案：6

回避表决情况：审议议案 6 时，直接持股的公司董事已回避表决。

4、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

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：刘佩、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 5 月 16 日