

三一重能股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 20 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	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	658,041,770
普通股股东所持有表决权数量	658,041,770
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（%）	55.1071
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.1071

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，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 7 人，出席 5 人，其中向文波先生、李强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 2023 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	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2023 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	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

- 3、议案名称：关于公司 2023 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	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2023 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	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2023 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	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：关于续聘公司 2024 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	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司 2024 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	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

普通股	614,157,998	99.5786	2,599,272	0.4214	0	0
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	---

8、议案名称：关于公司 2024 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	655,442,498	99.6050	2,599,272	0.3950	0	0

9、议案名称：关于变更部分募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案

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	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

10、议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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	613,833,270	100.0000	0	0	0	0

11、议案名称：关于修订《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	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

12、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

12.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	655,442,498	99.6050	2,599,272	0.3950	0	0

12.02 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	655,442,498	99.6050	2,599,272	0.3950	0	0

12.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	655,442,498	99.6050	2,599,272	0.3950	0	0

12.04 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	655,442,498	99.6050	2,599,272	0.3950	0	0

(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(%)
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	52,958,370	100.0000	0	0	0	0
6	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	52,958,370	100.0000	0	0	0	0
7	关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	50,359,098	95.0919	2,599,272	4.9081	0	0
9	关于变更部分募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案	52,958,370	100.0000	0	0	0	0
10	关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	52,958,370	100.0000	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 11

议案 11 已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

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、议案 10

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 10

直接持股的董事、监事、高级管理人员，以及与董事、监事、高级管理人员关联的股东回避表决。

4、设计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 2023 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：周琳凯、陈佳乐

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》《上市公司股东大会规则》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

2024年5月21日