证券代码：688349　证券简称：三一重能　公告编号：2024-091

三一重能股份有限公司关于调整董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告

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。

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会席位暨修订＜公司章程＞＜董事会议事规则＞的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为了进一步完善公司治理结构、提升规范运作水平和决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对董事会席位进行调整，并对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体情况如下：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第一百〇六条 董事会由7名董事组成，其中，非独立董事4人（含职工董事1人）、独立董事3人。设董事长1人。	第一百〇六条 董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6人（含职工董事1人）、独立董事3人。设董事长1人。

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司章程》全文。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的其他人士及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、《董事会议事规则》修订情况

根据上述董事会席位的变更情况，相应调整《董事会议事规则》中相关条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第四条 董事会由7名董事组成，其中，非独立董事4人（含职工董事1名），独立董事3人。设董事长1人。	第四条 董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6人（含职工董事1名），独立董事3人。设董事长1人。

除上述修改外，《董事会议事规则》其他内容不变。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》全文。本次修订《董事会议事规则》事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会
2024年12月24日

证券代码：688349　证券简称：三一重能　公告编号：2024-095

三一重能股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）于2024年12月20日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为414,981.68万元人民币，关联董事周福贵先生、向文波先生、李强先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司审计委员会认为：公司根据业务需要预计2025年日常关联交易额度系正常的市场行为，符合公司日常经营发展需要。本次预计的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东利益，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交董事会审议。

公司独立董事已召开独立董事专门会议审议通过该议案，形成书面意见如下：公司本次预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易额度预计的事项。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类型	关联方	2025年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2024年9月30日与关联人累计已发生的交易金额	2023年度发生额	占同类交易比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买材料、商品、接受服务	德力佳传动科技（江苏）股份有限公司	244,000.00	19.09	91,648.32	86,444.50	6.76	预计新增采购需求
	广州市易工品科技有限公司及其控制的企业	17,669.50	1.38	9,782.42	10,948.20	0.86	
	三一集团有限公司及其控制的企业	9,903.66	0.77	7,142.44	9,056.70	0.71	
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	17,447.00	1.37	11,492.73	23,413.60	1.83	
	树根互联股份有限公司及其控制的企业	663.60	0.06	95.85	113.20	0.01	
	小计	289,683.76	22.67	120,161.76	129,976.20	10.18	
租赁房屋、设备	三一集团有限公司及其控制的企业	4,053.88	239.07	1,249.15	1,238.40	73.03	
	小计	4,053.88	239.07	1,249.15	1,238.40	73.03	
资产受让	广州市易工品科技有限公司及其控制的企业	5.25	0.01	135.50	60.80	0.10	
	江苏三一环境科技有限公司	120.00	0.21	644.96	1,118.50	1.93	
	三一集团有限公司及其控制的企业	1,193.34	2.06	895.12	947.70	1.63	
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	96.50	0.17	1,925.18	1,513.00	2.61	
	树根互联股份有限公司及其控制的企业	61.20	0.11	106.71	279.30	0.48	
	小计	1,476.29	2.56	3,707.47	3,919.30	6.75	
基建项目支出	三一集团有限公司及其控制的企业	9,725.94	3.87	3,953.57	7,964.70	3.17	
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	5,973.80	2.38	4,131.07	1,650.20	0.66	
	小计	15,699.74	6.25	8,084.64	9,614.90	3.83	
销售商品、材料、提供服务	三一集团有限公司及其控制的企业	1,786.26	0.12	1,282.82	4,365.10	0.29	
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	386.67	0.03	548.03	421.00	0.03	
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	190.09	0.01	161.88	281.30	0.02	
	中国康富国际租赁股份有限公司及其下属的企业	100,000.00	6.70	0.00	0.00	0.00	预计新增销售需求
	小计	102,363.02	6.86	1,992.73	5,067.40	0.34	
出租房屋、设备	三一集团有限公司及其控制的企业	262.35	11.32	14.69	122.40	5.28	
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	750.00	32.35	1,320.52	606.40	26.16	
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	692.64	29.88	567.97	1,260.50	54.38	
	小计	1,704.99	73.55	1,903.18	1,989.30	85.82	
总计		414,981.68	——	137,098.93	151,805.50	——	

注：1.以上数据均为不含税金额，上述占同类业务比例计算基数为公司2023年度经审计的同类业务数据。上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂。

2.数据加总后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	截至2024年9月30日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买材料、商品，接受关联人的服务	德力佳传动科技（江苏）股份有限公司	150,200.00	91,648.32	预计业务尚未发生
	广州市易工品科技有限公司及其控制的企业	42,600.00	9,782.42	预计业务尚未发生
	三一集团有限公司及其控制的企业	33,836.25	7,142.44	预计业务尚未发生
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	29,070.00	11,492.73	预计业务尚未发生
	树根互联股份有限公司及其控制的企业	206.38	95.85	—
	湖南行必达网联科技有限公司及其控制的企业	–	0.44	—
	小计	255,912.63	120,162.20	—
租赁关联人房屋、设备	三一集团有限公司及其控制的企业	1,947.88	1,249.15	预计业务尚未发生
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	–	0.06	—
	小计	1,947.88	1,249.21	—
资产受让	江苏三一环境科技有限公司	3,800.00	644.96	预计业务尚未发生
	三一集团有限公司及其控制的企业	2,324.00	895.12	预计业务尚未发生
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	1,290.00	1,925.18	—
	树根互联股份有限公司及其控制的企业	15.00	106.71	—
	广州市易工品科技有限公司及其控制的企业	–	135.50	—
	小计	7,429.00	3,707.47	—
基建项目支出	三一集团有限公司及其控制的企业	17,295.00	3,953.57	预计业务尚未发生
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	575.00	4,131.07	预计新增业务需求
	小计	17,870.00	8,084.64	—
销售商品、材料，向关联人提供服务	三一集团有限公司及其控制的企业	1,872.73	1,282.82	预计业务尚未发生
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	1,474.50	548.03	预计业务尚未发生
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	302.5	161.88	—
	湖南行必达网联科技有限公司及其控制的企业	–	1.80	—
	江苏三一环境科技有限公司	–	0.48	—
	三一环境产业有限公司	–	0.01	—
	小计	3,649.73	1,995.02	—
出租房屋、设备给关联人	三一集团有限公司及其控制的企业	263.72	14.69	—
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	1,812.50	1,320.52	预计业务尚未发生
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	1,258.30	567.97	预计业务尚未发生
	江苏三一环境科技有限公司	–	1.33	—
	小计	3,334.52	1,904.51	—
合计	/	290,143.76	137,103.05	—

注：数据加总后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.三一集团有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：唐修国

注册资本：32,288万元人民币

成立日期：2000年10月18日

住所：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

经营范围：以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主轻、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专业设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业发园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务；演出经纪；网络表演经营活动；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：三一集团有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。

实际控制人：梁稳根先生

关联关系：公司实际控制人控制的企业。

2.三一重装国际控股有限公司

企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

董事长：梁在中

注册股本：500,000,000（香港元）

成立日期：2009年7月23日

注册地址：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands

经营范围：（1）矿山装备：包括煤炭机械、非煤掘采、矿用车辆及智慧矿山，煤炭机械产品包括巷道掘进设备（各种全岩及半煤岩掘进机、掘锚护一体机）及采煤设备（采煤机、液压支架及刮板输送机等）；非煤掘采产品包括工程隧道掘进机、采矿机；矿用车辆产品包括矿用运输车辆（机械传动自卸车、电动轮自卸车）和宽体车等产品；智慧矿山产品包括但不限于无人驾驶、综采自动化及智慧矿山运营系统，（2）物流装备：包括集装箱装备（包括小型港口设备如正面吊、堆高机等及大型港口设备包括岸边龙门起重机等）、散料装备（抓料机、高架吊等）及通用装备（重型叉车、伸缩臂叉车等），（3）油气装备：包括成套压裂设备，钻修井机管柱自动化设备及油气田相关技术服务，（4）新兴产业：包括锂电池装备、太阳能组件和制氢装备。

最近一个会计年度主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产为3,496,301.10万元，净资产为1,153,839.70万元；2023年度营业收入为2,027,794.40万元，净利润为183,875.40万元（前述财务数据已经审计）。

实际控制人：梁稳根先生

关联关系：公司实际控制人控制的企业。

3、三一筑工科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：唐修国

注册资本：12,611.1112万元人民币

成立日期：2016年6月17日

注册地址：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢1层

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；建筑材料销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；企业管理咨询；砼结构构件制造；砼结构构件销售；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：三一筑工科技股份有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。

实际控制人：梁稳根先生

关联关系：公司实际控制人控制的企业。

4、德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：刘建国

注册资本：36,000万元人民币

成立日期：2017年1月12日

注册地址：江苏省无锡市锡山区安泰一路67号

经营范围：风电发电齿轮箱、2.0兆瓦以上风电用变速箱及零部件、机械传动设备的研发（含样机制造、检测）、生产、销售；产品设计、销售机械设备、货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械传动设备维修和技术服务；新能源开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。

关联关系：公司董事、总经理李强先生及副总经理廖旭东先生担任德力佳传动科技（江苏）股份有限公司的董事。

5、树根互联股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：梁在中

注册资本：36,000万元人民币

成立日期：2016年6月16日

注册地址：广州市海珠区华洲路190号5栋整栋1-3层（仅限办公）

经营范围：软件技术推广服务；计算机信息安全产品设计；信息系统安全服务；计算机技术转让服务；计算机硬件的研究、开发；信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机及通讯设备租赁；计算机及辅助设备修理；通信系统工程服务；商品信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；智能机器系统技术服务；网络技术的研究、开发；软件开发；数据处理和存储服务；软件服务；技术进出口；软件测试服务；信息系统集成服务；数据处理和存储产品设计；计算机网络系统工程服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）

财务数据：树根互联股份有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。

实际控制人：梁在中先生

关联关系：公司实际控制人的近亲属控制的企业。

6、广州市易工品科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：吴剑

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2019年11月12日

注册地址：广州市海珠区华洲路190号2栋201室、301室、401室、501室、601室（仅限办公）

经营范围：信息电子技术服务；信息技术咨询服务；计算机零配件批发；软件批发；软件零售；建筑工程机械与设备租赁；电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；起重设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；金属制品批发；橡胶制品批发；橡胶制品零售；润滑油批发；润滑油零售；电线、电缆批发；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；软件服务；软件开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；仪器仪表批发；工具及手工设备出租服务；通用机械设备销售；通用机械设备零售；电气机械设备销售；电气设备零售；电气设备批发；电工器材的批发；电子产品批发；清洁用品批发；电工器材零售；环保设备批发；涂料批发；涂料零售；五金产品批发；五金零售；通风设备销售；计算机批发；计算机零售；计算机零配件零售；办公设备批发；家用电器批发；机械配件批发；劳动防护用品批发；化妆品批发；化妆品及卫生用品零售；清扫、清洗日用品零售；体育用品及器材零售；日用灯具零售；箱、包零售；服装批发；电子产品零售；鞋零售；帽零售；纺织品及针织品零售；玩具零售；汽车零配件零售；办公设备耗材批发；照相器材批发；玻璃钢制品批发；陶瓷、玻璃器皿零售；金属装饰材料零售；木制、塑料、皮革日用品零售；人工智能硬件销售；智能机器销售；厨房设备及厨房用具批发；婴儿用品批发；文具用品批发；婴儿用品零售；体育用品及器材批发；食品添加剂批发；百货零售（食品零售除外）；花卉作物批发；消防设备、器材的批发；小饰物、小礼品零售；塑料制品批发；宝石饰品批发；宝石饰品零售；专用设备修理；珍珠饰品批发；珍珠饰品零售；工艺美术品零售（象牙及其制品除外）；其他人造首饰、饰品零售；玻璃钢材料批发；玻璃钢材料零售；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；第二类增值电信业务。

财务数据：广州市易工品科技有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。

实际控制人：梁在中先生

关联关系：公司实际控制人的近亲属控制的企业。

7、江苏三一环境科技有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：彭乐陶

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2019年3月26日

注册地址：昆山开发区澄湖路9999号6号房

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；水利工程质量检测；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；环境保护监测；园林绿化工程施工；城市公园管理；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；环境卫生公共设施安装服务；停车场服务；工程管理服务；污水处理及其再生利用；再生资源销售；资源循环利用服务技术咨询；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；农村生活垃圾经营性服务；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；进出口代理；新能源汽车换电设施销售；除尘技术装备制造；科技推广和应用服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；环境应急技术装备制造；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；机械设备租赁；固体废物治理；环境应急技术装备销售；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；水污染治理；大气污染治理；人工智能双创服务平台（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：江苏三一环境科技有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。

实际控制人：梁稳根先生

关联关系：公司实际控制人控制的企业。

8、中国康富国际租赁股份有限公司

企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

法定代表人：姚敏

注册资本：249,791.8927万元

成立日期：1988年6月24日

注册地址：北京市海淀区北四环西路58号20层2008

经营范围：（一）融资租赁业务；经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理；（二）其他租赁业务；经营中华人民共和国国内和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、仪器、仪表等通用物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理；（三）根据用户委托，按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品；（四）融资租赁项下的，不包括需要配额和许可证的，其出口额以还清租金为限的产品出口业务（每项出口需另行报批）；（五）对租赁业务实行担保和咨询；销售医疗器械II类；销售第二类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第二类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：截至2023年12月31日，总资产为3,959,203.95万元，净资产为629,867.21万元；2023年度营业收入为221,958.47万元，净利润为39,102.15万元。（前述财务数据已经审核）

关联关系：公司实际控制人的一致行动人担任董事的企业。

（二）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

二、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售商品、材料、提供服务，基建项目支出，受让关联人的资产，采购关联人商品，材料，接受关联人提供的服务，租赁关联人房屋、设备，出租房屋、设备给关联人等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

（二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

五、保荐机构的核查意见

经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司关于2025年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已召开独立董事专门会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会
2024年12月24日

证券代码：688349　证券简称：三一重能　公告编号：2024-096

三一重能股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年1月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年1月9日　15点00分

召开地点：北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月9日

至2025年1月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事邓中华作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详情请查阅2024年12月24日刊载于上海证券交易所网站的《三一重能股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》	√
2	《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于2025年度对外担保额度预计的议案》	√
5	《关于2025年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》	√
6	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
7	《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》	√
8.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
8.01	《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》	√
8.02	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
9.01	《关于选举余梁为先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
9.02	《关于选举张营先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
9.03	《关于选举姜鹏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，相关公告于2024年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《三一重能2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1-4、议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-6、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-3、议案5-6

应回避表决的关联股东名称：议案1-3公司2024年限制性股票激励计划的激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决；议案5梁稳根先生及其一致行动人回避表决；议案6梁稳根先生及其一致行动人、李强先生回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688349	三一重能	2025/1/2

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年1月3日9:30-17:30

（二）现场登记地点：北京市昌平区北清路三一产业园

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3、异地股东可以信函、邮件方式登记，信函、邮件以抵达公司的时间为准，在来信、邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）会议联系方式：

联系地址：北京市昌平区北清路三一产业园

会议联系人：证券投资部

邮编：102206

电话：010-60737789

邮箱：sanyreir@sany.com.cn

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会
2024年12月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

三一重能股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》			
2	《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于2025年度对外担保额度预计的议案》			
5	《关于2025年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》			
6	《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》			
7	《关于调整董事会席位暨修订＜公司章程＞＜董事会议事规则＞的议案》			
8.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
8.01	《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》			
8.02	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
9.00	《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》			
9.01	《关于选举余梁为先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》			
9.02	《关于选举张营先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》			
9.03	《关于选举姜鹏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票