

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-072

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于“闻泰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月28日公开发行的86元/公司债转股公司债券(以下简称“可转债”、“闻泰转债”)。本次触发转股价格修正条件的期间从2025年4月28日起算,截至2025年5月14日收盘,公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格43.60元/股的85%,若未来公司股票价格继续满足相关条件的,将可能触发“闻泰转债”的转股价格修正条款。

- 一、可转债发行上市概况
- 1、发行日期:2021年7月28日
- 2、发行数量:8,600万张(860万手)
- 3、发行面值:100元/张
- 4、发行总额:86亿元人民币
- 5、票面利率:第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.30%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%,到期赎回价格为108元(含最后一期利息)。
- 6、债券期限:2021年7月28日至2027年7月27日
- 7、上市日期:2021年8月20日
- 8、转债代码:110081
- 9、转债简称:闻泰转债
- 10、转股起止日期:2022年2月7日至2027年2月27日
- 11、转股价格:初始转股价格为96.67元/股。2022年1月19日,公司根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”)的约定将转股价格调整为96.69元/股,详情请见公司2022年1月19日披露的《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2022-009)。2022年8月19日,公司披露了《关于因2021年利润分配分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2022-070),转股价格自公司实施2021年度利润分配的除权(息)日即2022年8月25日起调整为96.49元/股。2023年2月16日,公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2023-010),转股价格调整为96.61元/股。2024年7月30日,公司披露了《关于因2023年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2024-074),转股价格自公司实施2023年度利润分配的除权(息)日即2024年8月5日起调整为96.49元/股。2024年11月9日,公司披露了《关于向下修正“闻泰转债”转股价格暨转股复牌的公告》(公告编号:临2024-122),转股价格自2024年11月12日起调整为43.60元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

根据《可转换公司债券募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转

股价格向下修正条款如下:

(1)修正上限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价且前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内生发过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从2025年4月28日起算,截至2025年5月14日收盘,公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格43.60元/股的85%,若未来公司股票价格继续满足相关条件的,将可能触发“闻泰转债”的转股价格修正条款。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定,在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“闻泰转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司公告后续公告,注意投资风险。

闻泰科技股份有限公司 董事会

二〇二五年五月十五日

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2025-038

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告

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。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到独立董事刘登明先生的辞职报告。刘登明先生任职公司独立董事任期届满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同,任期届满,可以连选连任,但是连续任职不得超过六年”的规定,申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。刘登明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《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》(以下简称“《1号指引》”)及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,刘登明先生将继续履行职责,其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会对刘登明先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!

为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》《1号指引》以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年5月13日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》,经董事会提名委员会审查及建议,公司董事会同意提名刘洪蛟先生(简历详见附件)为公司第四届董事会独立董事候选人,并同意刘洪蛟先生在公司股东大会选举其为独立董事后,担任公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期与本届董事会任期一致,即任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人刘洪蛟先生的职业、学历、资格证书、工作经历等相关材料进行了认真审查,发表如下审查意见:经审查,本次提名已征得相关人员的同意,刘洪蛟先生与公司不存在任何关联关系,具备担任独立董事所应具备的独立性,已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格

证书,拥有履行独立董事职责所应具备的能力,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职资格和条件的有关规定。我们同意提名刘洪蛟先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止,并提交董事会审议。

刘洪蛟先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核公示无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会

2025年5月15日

附件:

第四届董事会独立董事候选人简历

刘洪蛟先生,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士。2004年6月至2010年6月,任北京市君合(深圳)律师事务所律师;2010年6月至2012年6月,任北京市广信律师事务所合伙人;2012年6月至2014年6月,任北京国枫凯文(深圳)律师事务所合伙人;2014年6月至今,任北京市中伦(深圳)律师事务所律师。刘洪蛟先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

截至本公告日,刘洪蛟先生未持有本公司股份,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情况;不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》《1号指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码:300506 证券简称:*ST名家 公告编号:2025-054

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告(十二)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、已披露的诉讼、仲裁情况

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”、“名家汇”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2024年修订》第8.6.3规定,于2023年4月27日对子公司及控股子公司在最近十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了披露,并于5月29日、6月29日、7月31日、8月30日、10月9日、11月8日、12月8日、2024年1月9日、2月8日、3月8日、4月8日、5月8日披露了前述诉讼、仲裁事项的进展情况,详见《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2023-042)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2023-050)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2023-052)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2023-056)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2023-070)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2023-075)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2023-081)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2023-086)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-005)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-016)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-019)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-027)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-049)。

除上述已披露的诉讼、仲裁案件外,公司后续发生的新增诉讼、仲裁案件经连续十二个月累计计算再次达到披露标准,公司于2024年4月26日、7月31日、2025年2月26日、3月13日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2024-042)、(公告编号:2024-079)、(公告编号:2025-011)、(公告编号:2025-023)。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2024年修订)第8.6.3条规定,于2024年4月26日、6月19日、9月10日、2025年3月28日披露了《关于重大诉讼、仲裁的公告》(公告编号:2024-045)、(公告编号:2024-068)、(公告编号:2024-088)、(公告编号:2025-036)。

公司于2024年6月7日、7月8日、8月8日、9月9日、10月10日、11月9日、12月12日、2025年1月13日、2月14日、3月13日、4月14日披露了上述累计及重大诉讼、仲裁事项的进展情况,详见《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-061)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-072)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-081)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-086)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-094)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-100)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-104)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-006)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-014)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-022)、《关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-047)。

截至本公告披露日,前述披露的部分案件于近期取得进展,具体情况详见

附件《诉讼、仲裁案件进展情况统计表》。

二、本次进展情况及对公司本期利润或期后利润的可能影响

部分案件尚在开庭审理程序之中,尚未出现最终的有效裁决。公司将按照各案件的具体情况,依据有关会计准则的要求及时履行情况进行相应的会计处理,并将密切关注相关案件后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

三、备查文件

诉讼/仲裁案件进展情况的法律文书。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2025年5月14日

附件:《诉讼、仲裁案件进展情况统计表》

(一)名家汇作为原告/被告/申请人的案件

原告/申请人	被告/被申请人	受理或裁判日期	诉讼/仲裁机构	案由/诉讼请求/争议标的	涉案金额(元)	诉讼/仲裁进展	诉讼/仲裁结果	判决/裁决/调解日期及结果
深圳市名家汇科技股份有限公司	佛山市禅城区城南镇社区居民委员会(原告:城南镇社区居民委员会)	2023/5/17	佛山市禅城区人民法院	建设工程施工合同纠纷	¥8,729,689.27元及利息	请求判令:被告支付工程款127,552,268.86元;支付利息(以欠付工程款为基数,从起诉之日起按实际全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)计算至实际付清之日止);	被告于24年2月24日履行第二次还款义务	
深圳市名家汇科技股份有限公司	上海锦华股权投资合伙企业(有限合伙) (原告:锦华股权投资合伙企业)	2023/5/23	上海市浦东新区人民法院	买卖合同纠纷	¥14,190,762.44元	请求判令:被告支付货款及违约金,共计17969102.95元	已调解结案	
深圳市名家汇科技股份有限公司	深圳市南山区城市综合开发总公司(原告:南山区城市综合开发总公司)	2023/4/29	深圳市南山区人民法院	建设工程施工合同纠纷	¥16,255,616.25元	请求判令:被告支付工程款127,552,268.86元;支付利息(以欠付工程款为基数,从起诉之日起按实际全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)计算至实际付清之日止);	一审被告于6月17日开庭	

深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会

2025年5月14日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2025-043

深圳市沃尔核材股份有限公司

2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第一次持有人会议于2025年5月13日以通讯方式召开。本次会议由副董事长、总经理马华蓉女士召集和主持,出席本次会议的持有人共484人,代表公司本次员工持股计划份额35,668,818份,占本次员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划》(以下简称“《员工持股计划》”)和《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》(以下简称“《员工持股计划管理办法》”)的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》。

根据《员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立本次员工持股计划管理委员会,作为公司本次员工持股计划的日常管理机构,代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果:赞成35,668,818份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

二、审议通过了《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举黄露露女士、陈乃强女士、张会先生为本次员工持股计划管理委员会委员,任期为本员工持股计划的存续期。

上述委员不在公司第一大股东单位担任职务,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

表决结果:赞成35,668,818份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

三、审议通过了《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本次员工持股计划相关事宜的顺利进行,同意授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2、代表全体持有人监督本次员工持股计划的日常管理;

3、代表全体持有人行使股东权利,包括但不限于通过本次员工持股计划所持标的股票的股东大会出席、提案权、表决权等除资产收益权外的股东权利,以及参加公司现金分红、债券兑付、送股、转股、配股和配售债券等的安排;

4、负责决策是否聘请相关专业机构为本次员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务,负责与专业机构的对接工作;

5、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同;

6、按照本次员工持股计划的规定决定持有人的资格取消、份额调整等事项,以及所持股份权益的处理事项;

7、负责本次员工持股计划的处置、清算和财产分配等事项;

8、办理本次员工持股计划份额登记、缴纳税收;

9、持有会议授权的其他职权;

10、本次员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项;

11、本次员工持股计划存续期内授权的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果:赞成35,668,818份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2025年5月15日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2025-042

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年3月21日、2025年4月9日召开的第七届董事会第二十五次会议以及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》等员工持股计划相关议案。披露内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司已办理

述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年3月21日、2025年4月9日召开的第七届董事会第二十五次会议以及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》等员工持股计划相关议案。披露内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司已办理

证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2025-040

三一重能股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2025年5月23日

3.股东大会股权登记日:

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:周福贵先生

2.提案程序说明

公司已于2025年4月29日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有3.63%股份的股东周福贵先生,在2025年5月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容

2025年5月13日,公司2024年年度股东大会召集人公司董事会收到公司董事长、股东周福贵先生提交的《关于向三一重能股份有限公司提请增加2024年年度股东大会临时提案的议案》。为提高会议决策效率,减少会议召开及股东大会成本,周福贵先生提议将《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》提交至公司计划于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议。

上述议案已经公司于2025年5月14日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年5月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的时间、时间和地点

召开时间:2025年5月23日 15:00分

召开地点:北京市昌平区北清路三产业园1号楼1号会议室

(二)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

网络投票开始时间:2025年5月23日

网络投票结束时间:2025年5月23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交易时间,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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和股票类型

序号	议案名称	股票类型
		A股股票
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
6	《关于公司2025年度薪酬追偿方案的议案》	√
7	《关于公司2025年度追偿追偿方案的议案》	√
8	《关于公司2025年度追偿追偿方案的议案》	√

本次股东大会还将听取《公司2024年度独立董事述职报告》。

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次触发股东大会审议的议案分别经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,以及第二届董事会第十八次会议审议通过。相关公告分别于2025年4月29日、2025年5月15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。将在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《三一重能2024年年度股东大会资料》。

2.特别决议议案:无

3.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

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案7、议案9

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。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2025年5月15日

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5月23日召开的贵

公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数量:

委托人持优先股数量:

委托人股东账户号:

一、投票表决事项:

1、对《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2、对《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

3、对《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4、对《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

5、对《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

6、对《关于公司2025年度薪酬追偿方案的议案》

7、对《关于公司2025年度追偿追偿方案的议案》

8、对《关于公司2025年度追偿追偿方案的议案》

二、授权事项:

1、对《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2、对《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

3、对《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4、对《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

5、对《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

6、对《关于公司2025年度薪酬追偿方案的议案》

7、对《关于公司2025年度追偿追偿方案的议案》

8、对《关于公司2025年度追偿追偿方案的议案》

三、授权事项:

1、对《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2、对《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

3、对《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4、对《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

5、对《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

6、对《关于公司2025年度薪酬追偿方案的议案》

7、对《关于公司2025年度追偿追偿方案的议案》

8、对《关于公司2025年度追偿追偿方案的议案》

四、授权事项:

1、对《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2、对《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

3、对《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4、对《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

5、对《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

6、对《关于公司2025年度薪酬追偿方案的议案》

7、对《关于公司2025年度追偿追偿方案的议案》

8、对《关于公司2025年度追偿追偿方案的议案》

五、授权事项:

1、对《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2、对《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

3、对《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4、对《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

5、对《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

6、对《关于公司2025年度薪酬追偿方案的议案》

7、对《关于公司2025年度追偿追偿方案的议案》

8、对《关于公司2025年度追偿追偿方案的议案》

六、授权事项:

1、对《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2、对《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

3、对《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4、对《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

5、对《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

6、对《关于公司2025年度薪酬追偿方案的议案》

7、对《关于公司2025年度追偿追偿方案的议案》

8、对《关于公司2025年度追偿追偿方案的议案》

七、授权事项:

1、对《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2、对《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》