

证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2024-046 三一重能股份有限公司关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告

本公司董事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4月29日召开第二届董事会第五次临时会议,审议通过了关于修订《公司章程》及公司治理制度的议案,并于同日召开第二届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,现将具体内容公告如下:

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,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,并根据实际需要,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订,具体内容如下:

Table with 2 columns: 修订前《公司章程》条款, 修订后《公司章程》条款. Contains detailed text of the revised articles of association and governance rules.

第一百零九条 监事会应当保证信息披露的信息真实、准确、完整,并及时对外披露,不得虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。第一百零九条 监事会应当保证信息披露的信息真实、准确、完整,并及时对外披露,不得虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。第一百零九条 监事会应当保证信息披露的信息真实、准确、完整,并及时对外披露,不得虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第一百零九条 监事会应当保证信息披露的信息真实、准确、完整,并及时对外披露,不得虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。第一百零九条 监事会应当保证信息披露的信息真实、准确、完整,并及时对外披露,不得虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。第一百零九条 监事会应当保证信息披露的信息真实、准确、完整,并及时对外披露,不得虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第一百零九条 监事会应当保证信息披露的信息真实、准确、完整,并及时对外披露,不得虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。第一百零九条 监事会应当保证信息披露的信息真实、准确、完整,并及时对外披露,不得虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。第一百零九条 监事会应当保证信息披露的信息真实、准确、完整,并及时对外披露,不得虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三一重能股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司董事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:拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

Table with 2 columns: 会计师事务所名称, 会计师事务所简介. Details about the audit firm Ansheng Huaming.

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总部和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与行业行为相关的民事诉讼而需承担民事赔偿责任的情况。

二、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未发生不良诚信记录,无因执业行为受到刑事处罚的情况,未受到证券及其派出机构、行业自律管理部门的行政处罚、自律惩戒措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律监管措施、纪律处分。

Table with 2 columns: 项目合伙人, 签字注册会计师. Lists the audit team members and their qualifications.

三、独立性 安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在在《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

四、审计收费 公司2023年度财务报表审计费用为人民币240万元,内控审计费用人民币25万元。2023年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业及审计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

五、拟聘任会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会审查意见 董事会审计委员会认为,公司聘请的安永华明具备证券期货相关业务审计的执业资格和丰富的工作经验,能够满足公司2023年度财务报表审计及内部控制审计的工作要求,工作中能够遵循独立、客观、公正的原则,勤勉尽责地履行审计机构的责任与义务,真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。

(二)独立董事就续聘审计机构进行了事前认可:我们认为安永华明在对公司2023年度会计报表审计过程中,态度认真,工作严谨,恪守规范,恪守诚信,能够按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表审计意见,我们认为安永华明是具备证券相关业务资格的会计师事务所,具备为公司提供审计服务的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟聘任会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》提交董事会审议。

六、续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会审查意见 董事会审计委员会认为,公司聘请的安永华明具备证券期货相关业务审计的执业资格和丰富的工作经验,能够满足公司2023年度财务报表审计及内部控制审计的工作要求,工作中能够遵循独立、客观、公正的原则,勤勉尽责地履行审计机构的责任与义务,真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。

(二)独立董事就续聘审计机构进行了事前认可:我们认为安永华明在对公司2023年度会计报表审计过程中,态度认真,工作严谨,恪守规范,恪守诚信,能够按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表审计意见,我们认为安永华明是具备证券相关业务资格的会计师事务所,具备为公司提供审计服务的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟聘任会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》提交董事会审议。

七、续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会审查意见 董事会审计委员会认为,公司聘请的安永华明具备证券期货相关业务审计的执业资格和丰富的工作经验,能够满足公司2023年度财务报表审计及内部控制审计的工作要求,工作中能够遵循独立、客观、公正的原则,勤勉尽责地履行审计机构的责任与义务,真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。

(二)独立董事就续聘审计机构进行了事前认可:我们认为安永华明在对公司2023年度会计报表审计过程中,态度认真,工作严谨,恪守规范,恪守诚信,能够按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表审计意见,我们认为安永华明是具备证券相关业务资格的会计师事务所,具备为公司提供审计服务的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟聘任会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》提交董事会审议。

八、续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会审查意见 董事会审计委员会认为,公司聘请的安永华明具备证券期货相关业务审计的执业资格和丰富的工作经验,能够满足公司2023年度财务报表审计及内部控制审计的工作要求,工作中能够遵循独立、客观、公正的原则,勤勉尽责地履行审计机构的责任与义务,真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。

(二)独立董事就续聘审计机构进行了事前认可:我们认为安永华明在对公司2023年度会计报表审计过程中,态度认真,工作严谨,恪守规范,恪守诚信,能够按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表审计意见,我们认为安永华明是具备证券相关业务资格的会计师事务所,具备为公司提供审计服务的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟聘任会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》提交董事会审议。

九、续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会审查意见 董事会审计委员会认为,公司聘请的安永华明具备证券期货相关业务审计的执业资格和丰富的工作经验,能够满足公司2023年度财务报表审计及内部控制审计的工作要求,工作中能够遵循独立、客观、公正的原则,勤勉尽责地履行审计机构的责任与义务,真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。

(二)独立董事就续聘审计机构进行了事前认可:我们认为安永华明在对公司2023年度会计报表审计过程中,态度认真,工作严谨,恪守规范,恪守诚信,能够按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表审计意见,我们认为安永华明是具备证券相关业务资格的会计师事务所,具备为公司提供审计服务的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟聘任会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》提交董事会审议。

三一重能股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事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:2024年5月20日

一、股东大会的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年年度股东大会 (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

二、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 三、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

四、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 五、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

六、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 七、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

八、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 九、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

十、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 十一、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

十二、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 十三、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

十三、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 十四、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

十四、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 十五、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

十五、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 十六、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

十六、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 十七、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

十七、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 十八、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

十八、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 十九、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

十九、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 二十、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

二十、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 二十一、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

二十一、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 二十二、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

二十二、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 二十三、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

二十三、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 二十四、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

二十四、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 二十五、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

二十五、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 二十六、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

二十六、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 二十七、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

二十七、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 二十八、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

二十八、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 二十九、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

二十九、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 三十、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别

三十、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别 三十一、会议登记事项 本次股东大会审议及投票股东类别