

证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2026-001

## 三一重能股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2026年1月9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:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的普通股自然人股东	107	107
2	出席会议的普通股机构投资者	662,980,376	662,980,376
3	出席会议的普通股持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	100.0000	100.0000
4	出席会议的优先股持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	0.0000	0.0000

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等
- 二、议案审议情况  
(一) 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过
- (二) 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

2. 议案名称:《关于2026年度对外担保额度预计的议案》  
审议通过

3. 议案名称:《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》  
审议通过

4. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

5. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

6. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

7. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

8. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

9. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

10. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

11. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

12. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

13. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

14. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

15. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

16. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

17. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

18. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

19. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

20. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

21. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

22. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

23. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

24. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

25. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

26. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

27. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

28. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

29. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

30. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

31. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

32. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

33. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

34. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

35. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

36. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

37. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

38. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

39. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

40. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

41. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

42. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

43. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

44. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

45. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

46. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

47. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

48. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

49. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

50. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

51. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

52. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

53. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

54. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

55. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

56. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

57. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

58. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

59. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

60. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

61. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

62. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

63. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

64. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

65. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

66. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

67. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

68. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

69. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

70. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

71. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

72. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

73. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

74. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

75. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

76. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

77. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

78. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

79. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

80. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,943,628	993,608	2,800
特别表决权股份	0	0	0

4. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

5. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

6. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

7. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

8. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

9. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

10. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

11. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

12. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

13. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

14. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

15. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

16. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

17. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

18. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

19. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

20. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

21. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

22. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

23. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

24. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

25. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

26. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

27. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

28. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

29. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

30. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

31. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

32. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

33. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

34. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

35. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

36. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

37. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

38. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

39. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

40. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

41. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

42. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

43. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

44. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

45. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

46. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

47. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

48. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

49. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

50. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

51. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

52. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

53. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

54. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

55. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

56. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

57. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

58. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

59. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

60. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

61. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

62. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

63. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

64. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

65. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

66. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

67. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

68. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

69. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

70. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

71. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

72. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

73. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

74. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

75. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

76. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

77. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

78. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

79. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

80. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

81. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

82. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

83. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

84. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

85. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

86. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

87. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

88. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

89. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

90. 议案名称:《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》  
审议通过

证券代码:605133 证券简称:嵘泰股份 公告编号:2026-001

## 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 回购注销原因:回购股权激励限制性股票并注销
- 本次回购股份的有关情况

回购数量(股)	回购均价(元/股)	回购日期
27,440	27.440	2026年1月14日

- 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露  
(一) 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《江苏嵘泰工业股份有限公司2022年限制性股权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整回购价格和回购数量及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,董事会同意对3名不满足条件的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的3,224万股限制性股票进行回购注销,并授权董事会办理上述事宜。

(二) 2025年10月30日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发布了公司《关于回购注销部分限制性股票通知公告的公告》(公告编号:2025-066),截至2026年1月9日(含)已满45天。自公告发布之日起,公司未收到任何债权人向公司提出提前清偿债务或提供相应担保的要求,也未收到任何债权人对本次回购事项提出异议。

二、本次限制性股票回购注销情况  
(一) 本次限制性股票回购注销的原因及依据  
根据《激励计划》之“第十三章公司/激励对象发生变动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的有关规定:

(六) 本计划在有效期内,激励对象因主动离职不再续聘,或因不能胜任岗位工作、考核不合格、触犯法律、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致的职务变更或离职,或在本计划有效期内发生违反职业道德、违反公司相关商业协议、泄露公司机密等严重损害公司利益或声誉的行为,自情况发生之日起,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售,由公司予以授予价格回购注销,且公司有权利追回其已解除限售的限制性股票所获得的全部收益。

截至公告披露日,符合回购条件的激励对象共3名,涉及限制性股票3,224万股,回购价格为27.44元/股,回购数量为27,440股,回购金额为752,000.00元。

三、本次回购股份的有关情况  
(一) 回购数量:27,440股  
(二) 回购均价:27.440元/股  
(三) 回购日期:2026年1月14日

四、说明及承诺  
公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《管理办法》的规定和《激励计划》公司/激励对象发生变动的股权激励协议书的安排,不存在损害激励对象合法权益或债权人利益的情形。

公司董事会承诺:已按相关法律法规及《激励计划》及《回购注销公告》等相关规定,履行信息披露义务,确保本次回购注销限制性股票事项的公开、公平、公正,不存在损害激励对象合法权益或债权人利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见  
北京大成律师事务所已于2025年10月29日出具了《北京大成律师事务所关于江苏嵘泰股份2022年限制性股权激励计划调整回购价格和回购数量及回购注销部分限制性股票首次授予部分三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就事项的法律意见书》,认为:

江苏嵘泰工业股份有限公司  
董事会  
二〇二六年一月十日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2026-003

## 恒力石化股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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。

### 重要内容提示:

- 已披露增持计划情况:恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一陈建华先生计划自2025年4月9日起12个月内,以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份,增持金额不低于人民币5亿元,不超过人民币10亿元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实际控制人增持公司股份的公告》(公告编号:2025-013)。

● 增持计划的实施进展:截至本公告披露日,陈建华先生尚未增持公司股份,主要系资金统筹安排,逐步实施增持计划,本次增持计划尚未实施完毕,陈建华先生后续将按照相关增持计划增持公司股份。

● 增持计划无法实施风险:本次增持计划可能存在因资本市场行情发生变化,或因增持所需资金未能及时到位等因素导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、增持主体的基本情况

增持主体名称:陈建华先生

增持主体身份:实际控制人

增持主体与公司的关系:实际控制人

增持主体与公司的关系:实际控制人

增持主体与公司的关系:实际控制人

增持主体与公司的关系:实际控制人

增持主体与公司的关系:实际控制人

增持主体与公司的关系:实际控制人

增持主体与公司的关系:实际控制人