

证券代码：688349

证券简称：三一重能



三一重能股份有限公司

**2022 年年度股东大会会议资料**

二〇二三年五月

## 目录

三一重能股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知 .....	1
三一重能股份有限公司 2022 年年度股东大会议程 .....	3
一、 会议时间、地点、召集人、主持人及投票方式.....	3
二、 会议议程.....	3
三一重能股份有限公司 2022 年年度股东大会议案 .....	5
议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案.....	17
议案三：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案.....	24
议案四：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案.....	25
议案五：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案.....	31
议案六：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案.....	32
议案七：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案.....	33
议案八：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案.....	34
议案九：关于变更公司英文名称、英文简称并修订《公司章程》的议案...	35
议案十：关于增补公司第一届监事会监事的议案.....	37

# 三一重能股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《三一重能股份有限公司章程》《三一重能股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

五、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进

行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《三一重能关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

# 三一重能股份有限公司

## 2022 年年度股东大会议程

### 一、会议时间、地点、召集人、主持人及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 5 月 19 日 14 点 30 分
- 2、现场会议地点：北京市昌平区南口镇李流路三一产业园 1 号会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、主持人：董事长周福贵先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日  
至 2023 年 5 月 19 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。

### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 董事会秘书宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 听取独立董事述职报告
- (六) 逐项审议会议各项议案

议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

议案三：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

议案四：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

议案五：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

议案六：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

议案七：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

议案八：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

议案九：关于变更公司英文名称、英文简称并修订《公司章程》的议案

议案十：关于增补公司第一届监事会监事的议案

(七) 与会股东及股东代理人发言及提问

(八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(九) 休会（统计表决结果）

(十) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 见证律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 会议结束

# 三一重能股份有限公司

## 2022 年年度股东大会议案

### 议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责。根据 2022 年度公司董事会工作情况，董事会编制了《三一重能股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第一届董事会第三十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

三一重能股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

附件一：

**三一重能股份有限公司**  
**2022 年度董事会工作报告**

2022 年度，三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

**一、2022 年度公司经营情况**

公司针对不断变化的外部环境，采取措施积极应对，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 123.25 亿元，同比增长 20.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 16.48 亿元，同比增长 2.78%；截至 2022 年 12 月 31 日公司总资产 264.15 亿元，较上期末增长 48.41%；归属于上市公司股东的净资产为 111.83 亿元，较上期末增长 188.45%。公司主要开展了以下几方面工作：

**1、通过研发创新，打造平价时代产品核心竞争力**

公司将研发创新作为打造核心竞争力的重要手段，通过持续的技术创新，为市场提供符合客户需求的产品。截至 2022 年 12 月 31 日，公司研发人员达 755 人，占公司总人数比例为 16.46%。2022 年 1-12 月，公司研发投入 7.68 亿元，占营业收入的比例为 6.23%。通过 2022 年的努力，公司新增取得 29 项发明专利、113 项实用新型专利，累计取得 179 项发明专利、455 项实用新型专利。公司持续加大技术研发投入，增强科技自强自立，成为了“国家知识产权优势企业”。

在风机整机、核心零部件穿透研究及风电场开发等领域，取得了系列成果，主要如下：

在风机整机领域，公司持续推动 4.XMW-6.XMW 平台的开发，4.XMW-6.XMW 平台功率覆盖 4.2MW-6.7MW，风轮直径可达 200 米，轮毂高度可达 160 米，已获得型式认证，完成了高电压穿越测试、低电压穿越测试、电能质量测试、电网适应性测试等，并已在数十个客户风场批量安装、并网运行。7.XMW-8.XMW



平台产品已经完成型式认证、高电压穿越、低电压穿越、电能质量测试等，已在吉林某风场批量装机，该平台机组刷新了全球陆上最大商业化风电机组记录。

在大部件领域，公司风电机组叶轮直径已扩展到 200 米以上（2022 年 5 月公司首支 FB99067 型风电叶片正式下线，该叶片长 99 米）、额定功率已扩展到 7MW 以上，实现了叶片与整机设计的最优匹配，降低叶片载荷与结构重量，优化接口尺寸。此外，公司陆续开发 5.XMW、6.XMW、7.XMW、10.XMW 多款发电机，采用低损耗冲片结构、高效的冷却散热系统，发电机损耗低、效率高。同时，公司完成了塔筒相关的焊接疲劳、材料特性、结构阻尼等多项试验研究，为塔筒设计优化提供基础性输入，继续引领行业内的塔筒轻量化；目前，多种自研的新型塔筒已经完成了系统设计及认证，获得 DNVGL 设计认证、鉴衡设计认证。完成了混合塔筒空腔式基础设计软件开发，并首次在通榆试验风电项目中应用验证。在风机基础结构设计仿真技术方面，公司自主开发了风机基础数字化计算与仿真平台。

在其他新能源项目开发领域，公司也取得了多项进展。储能电站设计方面，通过对锂电池储能电站火灾抑制与安全防护设计创新，取得了电化学储能电池舱智能降温阻断装置专利技术。拥有行业领先的微电网设计技术，并实施完成“三一韶山叶片超级工厂微电网项目”，项目每年可产生绿电 550 万度，用能效率提升 20%，打造零碳园示范区。

报告期内，公司资质再上新台阶：工程总承包资质由三级升为二级，送、变电资质由丙级升为乙级，并取得首个勘察类资质——工程勘察乙级资质，获得新能源设计乙级资质，获得资信乙级资质。

## **2、营销能力持续加强，国内、国际业务成果显著**

近年来，通过不断开发符合客户需求的风机产品，及时交付，快速响应客户运维需求，公司品牌形象逐步建立，市场排名进一步提升，公司已进入国家电投、华能、国家能源、华电、大唐、国投电力、中广核、华润电力、中核、中节能、中国能建等知名企业供应商目录，且在以上企业均有订单收获。根据 CWEA 统计数据，公司 2022 年新增装机量在国内市场的占有率从 2021 年的 5.74% 升至 9.07%，中国风电整机商排名从 2021 年的第 8 位跃升至第 5 位，市场地位进一步

提升。面对风机大型化、轻量化带来装机成本下降的发展机遇，公司积极获取订单。报告期末，公司在手订单（含中标未签合同的订单）合计 9,249.20MW。

公司海外市场立足于长远，积极布局、稳妥推进，报告期内已有订单斩获，中标了哈萨克斯坦 98MW 风电项目，2023 年将进一步增加订单获取并逐步开始交付实现收入。

### **3、坚持“滚动开发”，新能源电站业务利润贡献进一步提升**

公司坚持实施“滚动开发”战略，大幅缩短了资金回收周期，增强公司盈利能力。报告期内，公司对外转让隆回牛形山新能源、杞县万楷新能源、蓝山县卓越新能源、临邑东方重能新能源、宁乡古山峰新能源五个公司，项目容量合计 318MW，实现了较好的投资收益。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司存量风力发电站 411.6MW，在建风场 823.35MW。此外，报告期内，公司对外 EPC 项目也取得了突破，签署了 550MW 外部风电 EPC 项目。

### **4、数智化建设推动风电传统制造向中高端迈进**

公司秉承信息化与工业化深度融合的理念，在研发数字化、制造智能化、供应链敏捷化、数据信息可视化、经营决策数据化、风机运营智慧化等方面构建了风电整体数字化解决方案。完成风电行业制造运营管理平台建设，实现了计划、生产、物流、质量和设备全流程业务拉通。通过强大的设备数据采集系统，结合高精度定位等技术，实现工厂内“人机物”的全面数据采集，建成公司的 IOT 平台。结合 IOT 和各个数字化信息系统，创新性的建设了叶片工厂数字孪生元平台，实现人机料法环的全面上线，打造与物理工厂实时联动的掌上虚拟工厂，全方位掌握工厂生产运营情况，推动风电传统制造向中高端迈进。

### **5、通过多部门联动，实施降本战略，维护盈利空间**

2022 年国内陆上、海上风电均已全面进入平价时代，市场竞争加剧。公司在保证产品质量的同时，推进全面降本、趋势降本、高效寻源工作，打造具有度电成本优势的平价绿色能源。全面降本，约 150 个细分品类全物料梳理挖掘降本机会，实现全面降本；趋势降本，面对原材料价格的波动，趋势研判资源锁定，从

上半年逆势不涨切换到下半年顺势下降，12 个品类实现趋势降本；高效寻源，引入优质供应商 20 余家，动态调整供应链结构，优化尾部供应商，行业优质供应商占比超过 80%。同时，公司不断强化内部管理，提高运行效率，严格控制费用预算，向各部门分解、传达指标，并与各部门绩效考核相关联，实施奖惩措施。报告期内，公司营业收入为 123.25 亿元，同比上升 20.89%，毛利率为 23.55%，在风机价格大幅下降的情况下，仍保持了较好的毛利率水平。

## **6、推动质量管理 4.0，实现全面质量的提升和突破**

风电行业处于快速发展阶段，质量管控要求愈加严格，2022 年公司推动质量管理 4.0，以此为指引，以客户质量为导向，制定制造质量、供应商质量、体系质量目标，实现全面质量的提升和突破。建立了质量风险防控与预警机制，强化售后问题分析与解决。通过培养优秀战略供应商，健全关键过程及特性智能检测网，驱动供应商质量体系全面升级。升级高效能过程检验，开展自动化检测，达成报告期内全部整机的质量检验交付。同时，公司建立质量数据库、数据分析与预警，深化精细化设计质量与制造质量提升。深化各层级多维度的提质改进活动，推进 381 项提质工作，QC 课题荣获中国质量协会和北京市质量协会奖项。

## **7、围绕“造就一流人才”，打造多形式、分层次人才培养体系和激励机制**

公司人才发展以“造就一流人才”为愿景，建立了完善的人才培养体系，2022 年度开展各类培训项目 479 个，培训参与者达 56834 人次。以高管读书会、专业知识分享等形式，推进中高层管理人员、顾问、外部教授进行月度学习，年覆盖人次 600+以上，拓宽管理者的视野，增强管理者的思维。针对后备人才培养，建立“风火轮”人才培养体系，针对各层次人才，开展长风计划、疾风计划、迅风计划、薪火计划等人才培养计划，培养潜力后备人才。

为了吸引人才、留住人才，公司搭建了基本薪酬、绩效薪酬、专项奖金、期权激励、员工持股等多样化激励分配机制，提升对战略落地的组织支撑与人力资源保障能力。

## **二、董事会的工作情况**

### **（一）董事会召开情况**

报告期内，公司董事会共召开了 21 次会议，会议的通知、召集、议事、表决、决议等各方面都符合相关法律法规和《公司章程》《三一重能股份有限公司董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议决议
1	第一届董事会第十七次会议	2022.1.15	会议审议并通过： 1. 《三一重能股份有限公司关于向重能国际控股有限公司增资的议案》
2	第一届董事会第十八次会议	2022.2.9	会议审议并通过： 1. 《关于预计 2022 年度关联交易的议案》 2. 《关于 2022 年在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》 3. 《关于在三一汽车金融有限公司存款及关联交易的议案》 4. 《关于向金融机构申请不超过 240 亿元综合授信的议案》 5. 《关于为子公司提供担保的议案》 6. 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 7. 《关于对 2021 年在关联银行开展存贷款及理财业务予以确认的议案》 8. 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
3	第一届董事会第十九次会议	2022.3.1	会议审议并通过： 1. 《关于批准公司审阅报告的议案》 2. 《关于批准公司审计报告的议案》
4	第一届董事会第二十次会议	2022.3.8	会议审议并通过： 1. 《关于签订产品买卖合同与履约保函暨关联交易的议案》 2. 《关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》 3. 《关于延长公司首次公开发行 A 股并在科创板上市决议有效期的议案》 4. 《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并在科创板上市有关事宜有效期的议案》 5. 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
5	第一届董事会第二十一次会议	2022.3.15	会议审议并通过： 1. 《三一重能股份有限公司关于在郴州设立风电产业全资子公司的议案》

6	第一届董事会第二十二次会议	2022.3.29	会议审议并通过： 1. 《关于转让全资子公司股权的议案》
7	第一届董事会第二十三次会议	2022.5.6	会议审议并通过： 1. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 3. 《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》 4. 《关于公司 2021 年度财务决算的议案》 5. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 7. 《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》 8. 《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》 9. 《关于确认公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》 10. 《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》 11. 《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 12. 《关于修订<三一重能股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 13. 《关于修订<三一重能股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 14. 《关于制定<三一重能股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度>的议案》 15. 《关于子公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》 16. 《关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》 17. 《关于公司 2022 年第一季度报表的议案》 18. 《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 19. 《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
8	第一届董事会第二十四次会议	2022.5.6	会议审议并通过： 1. 《关于公司高级管理人员、核心员工参与战略配售的议案》
9	第一届董事会第二十五次会议	2022.6.6	会议审议并通过： 1. 《关于增加 2022 年度与康富租赁日常关联交易预计金额的议案》 2. 《关于增加 2022 年度在关联银行存贷款及理财额度的议案》 3. 《关于向金融机构申请不超过 65 亿元综合授信的议案》

10	第一届董事会第二十六次会议	2022.6.10	会议审议并通过： 1. 《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
11	第一届董事会第二十七次会议	2022.6.27	会议审议并通过： 1. 《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12	第一届董事会第二十八次会议	2022.8.2	会议审议并通过： 1. 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于为全资子公司提供担保的议案》 3. 《关于全资子公司为三一重能股份有限公司提供担保的议案》
13	第一届董事会第二十九次会议	2022.8.9	会议审议并通过： 1. 《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
14	第一届董事会第三十次会议	2022.8.22	会议审议并通过： 1. 《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
15	第一届董事会第三十一次会议	2022.8.30	会议审议并通过： 1. 《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3. 《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
16	第一届董事会第三十二次会议	2022.8.31	会议审议并通过： 1. 《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》 4. 《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
17	第一届董事会第三十三次会议	2022.10.30	会议审议并通过： 1. 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 2. 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
18	第一届董事会第三十四次会议	2022.11.30	会议审议并通过： 1. 《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

19	第一届董事会第三十五次会议	2022.12.6	会议审议并通过： 1. 《三一重能股份有限公司关于向重能国际控股有限公司增资的议案》
20	第一届董事会第三十六次会议	2022.12.14	会议审议并通过： 1. 《关于 2023 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》 2. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3. 《关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 4. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 5. 《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》 6. 《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
21	第一届董事会第三十七次会议	2022.12.20	会议审议并通过： 1. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于 2023 年度对外担保预计的议案》 3. 《增加 2022 年第四次临时股东大会临时提案的议案》

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，共召开了 5 次股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《三一重能股份有限公司股东大会议事规则》的要求规范运作。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1.	2022 年第一次临时股东大会	2022.2.25	会议审议并通过： 1. 《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》 2. 《关于 2022 年在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》 3. 《关于在三一汽车金融有限公司存款及关联交易的议案》 4. 《关于向金融机构申请不超过 240 亿元综合授信的议案》 5. 《关于为子公司提供担保的议案》 6. 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 7. 《关于对 2021 年在关联银行开展存贷款及理

			财业务予以确认的议案》
2.	2022 年第二次临时股东大会	2022.3.25	会议审议并通过： 1. 《关于签订产品买卖合同与履约保函暨关联交易的议案》 2. 《关于延长公司首次公开发行 A 股并在科创板上市决议有效期的议案》 3. 《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并在科创板上市有关事宜有效期的议案》
3.	2021 年年度股东大会	2022.6.17	会议审议并通过： 1. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2021 年度财务决算的议案》 4. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 5. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 6. 《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》 7. 《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》 8. 《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》 9. 《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》 10. 《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》 11. 《关于修订<三一重能股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 12. 《关于修订<三一重能股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 13. 《关于子公司向金融机构申请综合授信并为其提供担保的议案》 14. 《关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》 15. 《关于增加 2022 年度与康富租赁日常关联交易预计金额的议案》 16. 《关于增加 2022 年度在关联银行存贷款及理财额度的议案》
4.	2022 年第三次临时股东大会	2022.9.19	会议审议并通过： 1. 《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》
5.	2022 年第四次临时股东大会	2022.12.30	会议审议并通过： 1. 《关于 2023 年度在关联银行开展存贷款及理



			财业务的议案》 2. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3. 《关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 4. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 5. 《关于 2023 年度对外担保预计的议案》
--	--	--	---

### （三）董事会下属专业委员会运行情况

公司第一届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会 4 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。报告期内，董事会各专门委员会共召开 16 次会议，其中 11 次审计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次战略与发展委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《三一重能股份有限公司董事会议事规则》及各委员会议事规则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。

报告期内，公司独立董事对公司关联交易、担保、募集资金的使用、股权激励等事项发表了事前认可意见及/或独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

### （五）加强信息披露

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

### **（六）投资者保护及投资者关系管理工作**

报告期内，公司通过电话、邮箱、上交所投资者 E 互动平台、业绩说明会、接待投资者来访等多种渠道和方式与投资者互动、交流，增强了投资者对公司了解的便利性和有效性，与投资者形成良好的互动关系。

### **三、2023 年董事会工作计划**

2023 年，公司董事会将会继续按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定，勤勉尽责，依法履职，进一步完善和优化公司治理结构，加强内控制度建设，充分发挥董事会的作用，为公司重大事项决策提供合规保障；推进公司治理体系和治理能力现代化，创新体制机制，将制度优势转化为治理效能和发展动能；健全内控制度，提升治理水平，加强公司价值管理和投资者关系管理，树立良好的上市公司市场形象，增强公司的核心竞争力，实现公司价值和股东利益的最大化。

三一重能股份有限公司董事会

## 议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。根据 2022 年度监事会工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第一届监事会第三十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

三一重能股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日

附件二：

**三一重能股份有限公司**  
**2022 年度监事会工作报告**

2022 年度，三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真履行监督职责，对公司的规范运行起到了积极的作用，推进了公司各项业务有序进行。现将公司监事会 2022 年度工作情况汇报如下：

**一、监事会的工作情况**

报告期内，公司监事会共召开了 16 次会议，会议的通知、召集、议事、表决、决议等各方面都符合相关法律法规和《公司章程》《三一重能股份有限公司监事会议事规则》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议决议
1	第一届监事会第十四次会议	2022.2.9	会议审议通过了： 1. 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 2. 《关于 2022 年在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》 3. 《关于在三一汽车金融有限公司存款及关联交易的议案》 4. 《关于为子公司提供担保的议案》 5. 《关于对 2021 年在关联银行开展存贷款及理财业务予以确认的议案》
2	第一届监事会第十五次会议	2022.3.1	会议审议通过了： 1. 《关于批准公司审阅报告的议案》 2. 《关于批准公司审计报告的议案》
3	第一届监事会第十六次会议	2022.3.8	会议审议通过了： 1. 《关于签订产品买卖合同与履约保函暨关联交易的议案》 2. 《关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》
4	第一届监事会第十七次会议	2022.3.29	会议审议通过了： 1. 《关于转让全资子公司股权的议案》
5	第一届监事会第十八次会议	2022.5.6	会议审议通过了： 1. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3.《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》</li> <li>4.《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》</li> <li>5.《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》</li> <li>6.《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》</li> <li>7.《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》</li> <li>8.《关于子公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》</li> <li>9.《关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》</li> <li>10.《关于公司 2022 年第一季度报表的议案》</li> <li>11.《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》</li> </ul>
6	第一届监事会第十九次会议	2022.5.6	<p>会议审议通过了：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司高级管理人员、核心员工参与战略配售的议案》</li> </ul>
7	第一届监事会第二十次会议	2022.6.6	<p>会议审议通过了：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.《关于增加 2022 年度与康富租赁日常关联交易预计金额的议案》</li> <li>2.《关于增加 2022 年度在关联银行存贷款及理财额度的议案》</li> </ul>
8	第一届监事会第二十一次会议	2022.6.27	<p>会议审议通过了：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> </ul>
9	第一届监事会第二十二次会议	2022.8.2	<p>会议审议通过了：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.《关于为全资子公司提供担保的议案》</li> </ul>
10	第一届监事会第二十三次会议	2022.8.9	<p>会议审议通过了：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》</li> </ul>
11	第一届监事会第二十四次会议	2022.8.30	<p>会议审议通过了：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司&lt;2022 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2.《关于公司&lt;2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> <li>3.《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》</li> </ul>
12	第一届监事会第二十五次会议	2022.8.31	<p>会议审议通过了：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司&lt;2022 年员工持股计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2.《关于公司&lt;2022 年员工持股计划管理办法&gt;的议案》</li> </ul>
13	第一届监事会第二十六次会	2022.10.30	<p>会议审议通过了：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》</li> </ul>

	议		
14	第一届监事会第二十七次会议	2022.11.30	会议审议通过了： 1.《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》 2.《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
15	第一届监事会第二十八次会议	2022.12.14	会议审议通过了： 1.《关于 2023 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》 2.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3.《关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 4.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 5.《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》
16	第一届监事会第二十九次会议	2022.12.20	会议审议通过了： 1.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2.《关于 2023 年度对外担保预计的议案》

## 二、监事会对公司 2022 年度有关事项的监督情况

公司监事会根据相关法律法规及公司内部规章制度的规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、募集资金、股权激励、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事出席了报告期内的股东大会，公司股东大会召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。公司监事根据相关法律法规及公司内部规章制度的规定，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行了监督，公司董事及高级管理人员能够忠于职守、忠实勤勉地履行职责。董事会落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。公司依法经营，内控制度能够满足企业运营的控制与监督的要求，决策程序合法有效。

### （二）公司财务情况

报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，认为公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等有关规定进行财务会计核算，财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况良好，公司 2022 年财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。

### **（三）公司对外担保情况**

报告期内，公司预计了 2022 年度、2023 年度为子公司提供担保的金额。报告期内的担保是为满足子公司日常经营资金需求，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。

### **（四）公司关联交易情况**

报告期内，公司与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，符合公司实际经营情况及战略布局，遵守了自愿、等价、有偿的原则，审议程序合法合规，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

### **（五）公司募集资金的使用情况**

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《三一重能股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规及规范文件，合理使用募集资金。公司监事会分别审议了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，公司上述议案符合相关法律法规对募集资金使用的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### **（六）公司股权激励、员工持股计划的实施情况**

报告期内，公司监事会审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，监事会认为公司 2020 年股票期权激励计划第

一个行权期行权条件已经成就，公司 39 名激励对象符合 2020 年股票期权激励计划规定的第一个行权期的行权条件，通过对公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权对象名单的审核，其作为激励对象的行权资格合法有效，上述激励对象在所持股票期权的等待期届满即公司上市之日起可按照公司拟定的行权安排对其可行权的股票期权采取批量行权的方式进行行权，公司拟定的行权安排符合相关法律法规、规范性文件、《三一重能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及《三一重能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，同意公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权的事项。

公司监事会审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》，监事会认为，为建立和完善员工与公司全体股东的长效利益共建共享机制，吸引、激励和保留核心人才，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司的凝聚力和核心竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，同意公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定而拟定的《三一重能股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《三一重能股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

### **（七）监事会关于董事会内部控制评价报告的意见**

报告期内，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

### **三、2023 年监事会工作计划**

2023 年，公司监事会将遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。2023 年监事会的主要工作计划如下：

1、加强相关专业知识的积累，积极参加监管部门组织的专业培训，提升自身的业务水平以及履职能力，更好地发挥监事的职能。

2、加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，



促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

3、监督公司董事、高级管理人员的履职情况，促使其决策和经营活动更加规范、科学，防止损害公司利益的行为发生。

4、坚持以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，对公司的财务情况进行监督检查。

5、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金使用、关联交易等方面实施定期检查，以防范企业风险，防止公司资产流失。

三一重能股份有限公司监事会

### 议案三：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司组织编写了《2022 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《三一重能 2022 年年度报告》及《三一重能 2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第一届董事会第三十九次会议、第一届监事会第三十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

三一重能股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

#### 议案四：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结，编制了《三一重能股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，该报告真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第一届董事会第三十九次会议、第一届监事会第三十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

三一重能股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

附件三：

**三一重能股份有限公司**  
**2022 年度财务决算报告**

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具安永华明（2023）审字第61283434\_G01号标准无保留意见的《2022年年度审计报告》。现将财务决算情况汇报如下：

**一、主要会计数据和财务指标**

**（一）主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年		本期比上年同期增减 (%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	12,324,586,839.68	10,194,723,590.99	10,174,707,533.81	20.89	9,330,052,247.70	9,310,637,605.21
归属于上市公司股东的净利润	1,647,734,189.06	1,603,143,156.10	1,591,138,354.31	2.78	1,390,562,992.86	1,371,565,853.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,596,723,103.29	1,541,288,830.97	1,529,284,029.18	3.60	1,341,388,726.66	1,322,391,587.23
经营活动产生的现金流量净额	758,751,086.20	646,828,510.64	646,828,510.64	17.30	1,368,791,406.61	1,368,791,406.61
	2022年末	2021年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	11,182,740,118.99	3,876,867,998.85	3,839,946,145.35	188.45	2,124,589,202.55	2,099,672,150.84
总资产	26,415,388,789.79	17,799,161,037.28	17,762,239,183.78	48.41	14,191,093,310.88	14,166,176,259.17

**（二）主要财务指标**

主要财务指标	2022年	2021年		本期比上年同期增减 (%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前

基本每股收益（元/股）	1.5179	1.6218	1.6096	-6.41	1.4067	1.3875
稀释每股收益（元/股）	1.4975	1.6057	1.5937	-6.74	1.4067	1.3875
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.4709	1.5592	1.5471	-5.66	1.357	1.3378
加权平均净资产收益率（%）	21.86	53.43	53.58	减少31.57个百分点	570.88	577.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	21.18	51.36	51.49	减少30.18个百分点	550.69	556.42
研发投入占营业收入的比例（%）	6.23	5.32	5.33	增加0.91个百分点	4.95	4.96

## 二、2022年度财务状况、经营成果及现金流量分析

### 1、资产及负债情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例（%）
货币资金	9,097,839,762.29	3,979,700,046.59	128.61
交易性金融资产	1,166,355,345.20	76,937,990.74	1415.97
应收票据	260,212,357.80	730,868,832.26	-64.40
应收账款	2,303,544,093.83	1,524,087,903.56	51.14
应收款项融资	212,690,379.34	393,708,985.53	-45.98
预付款项	313,682,957.55	185,202,175.96	69.37
其他应收款	678,481,362.63	186,229,638.25	264.33
合同资产	1,744,400,452.36	1,162,390,215.66	50.07
长期股权投资	295,458,473.48	191,486,548.93	54.30
使用权资产	-	1,961,630.59	-100.00
无形资产	375,234,773.41	284,268,204.24	32.00
长期待摊费用	106,004.46	3,709,420.76	-97.14
其他非流动资产	1,777,373,947.23	1,166,907,148.77	52.31
交易性金融负债	9,950,290.00	2,265,370.00	339.23
应付票据	2,451,613,417.96	1,562,239,137.46	56.93
预收款项	209,095,020.43	410,534,795.36	-49.07
应交税费	100,827,156.37	163,690,594.65	-38.40
一年内到期的非流动负债	41,921,071.68	95,893,944.73	-56.28
其他流动负债	1,301,425,676.22	977,452,580.72	33.14
长期借款	614,000,000.00	1,342,110,000.00	-54.25
长期应付款	84,597,380.21	58,042,872.89	45.75
递延收益	75,082,949.51	37,288,983.49	101.35
递延所得税负债	-	1,507,586.48	-100.00

主要变动分析：

（1）货币资金：主要系公开发行股票收到募集资金的影响。

- (2) 交易性金融资产：主要系本期理财投资增加。
- (3) 应收票据：主要系期末以收取现金流为管理模式的银行承兑票据减少。
- (4) 应收账款：主要系本期风机、EPC 收入确认增加带来的应收账款增加。
- (5) 应收款项融资：主要系期末以收取现金流及出售为管理模式的银行承兑汇票的减少。
- (6) 预付款项：主要系预付风机原材料采购款的增加。
- (7) 其他应收款：主要系出售风场引起的应收股转款增加。
- (8) 合同资产：主要系一年内到期的质保金增加及本期风机收入确认增加带来验收款增加影响。
- (9) 长期股权投资：主要系本期联营企业德力佳传动科技（江苏）有限公司盈利较上年同期增加，公司长期股权投资增加的影响。
- (10) 使用权资产：主要系本期租赁到期，使用权资产已完全摊销的影响。
- (11) 无形资产：主要系本期新增郴州、巴彦淖尔工厂投建，购置土地增加。
- (12) 长期待摊费用：主要是本期长期待摊费用摊销的影响。
- (13) 其他非流动资产：主要系本期风机收入确认增加带来质保金增加影响。
- (14) 交易性金融负债：主要系期货公允价值变动的的影响。
- (15) 应付票据：主要系本期以票据方式进行供应商货款结算增加。
- (16) 预收款项：主要系本期风机收入确认增加，预收款项相应减少。
- (17) 应交税费：主要系企业所得税按季度预缴和留底税额较多，应交企业所得税和增值税减少。
- (18) 一年内到期的非流动负债：主要系本期出售子公司导致对应的一年内到期的长期借款减少。
- (19) 其他流动负债：主要系预提风机质量保证金增加的影响。
- (20) 长期借款：主要系本期出售子公司导致对应的长期借款减少。
- (21) 长期应付款：主要系本期应付材料款质保金增加。
- (22) 递延收益：主要系本期收到与资产相关政府补助增加。
- (23) 递延所得税负债：主要系递延所得税资产、负债重分类的影响。

## 2、经营成果情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
----	-----	-------	---------

营业收入	12,324,586,839.68	10,194,723,590.99	20.89
营业成本	9,421,613,212.32	7,270,570,187.50	29.59
销售费用	764,475,338.76	660,459,591.41	15.75
管理费用	409,614,609.10	349,231,299.93	17.29
财务费用	-68,125,018.09	49,972,312.49	-236.33
研发费用	768,312,794.26	541,891,015.96	41.78
税金及附加	97,284,883.91	69,184,911.27	40.62
其他收益	238,046,448.82	193,715,129.71	22.88
投资收益	936,294,357.71	514,164,615.86	82.10
公允价值变动收益	-74,348,785.54	39,090,338.63	-290.20
信用减值损失	-57,664,194.72	-21,424,711.21	169.15
资产减值损失	-82,951,319.90	-113,876,862.70	-27.16
营业外收入	11,875,325.95	6,381,801.73	86.08
营业外支出	17,233,537.73	21,704,113.38	-20.60
所得税费用	232,631,047.31	246,875,166.35	-5.77

#### 主要变动分析：

(1) 营业收入：主要系公司业务发展迅速，风机收入和风电服务收入较上年同期增长。

(2) 营业成本：主要系营业收入增加，营业成本相应增加。

(3) 财务费用：主要系利息收入同比增加。

(4) 研发费用：为适应平价时代大兆瓦陆上风机发展趋势，抓住海上风电发展机遇，公司加大了 919 项目、915 项目及 SI-18X625 项目等项目的研发投入。

(5) 税金及附加：主要系本报告期营业收入同比增加，税金及附加相应增加。

(6) 投资收益变动：主要系出售风场收益较上年同期增加。

(7) 公允价值变动收益：主要系股票及期货投资的影响。

(8) 信用减值损失：主要系应收账款、其他应收款余额及账龄变化带来的信用减值损失增加。

(9) 营业外收入：主要系非日常性政府补助、违约金收入增加的影响。

### 3、现金流量情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	758,751,086.20	646,828,510.64	17.30
投资活动产生的现金流量净额	-3,571,870,759.43	158,812,657.69	-2,349.11

筹资活动产生的现金流量净额	7,560,853,027.33	1,392,921,830.09	442.81
---------------	------------------	------------------	--------

主要变动分析：

(1) 投资活动产生的现金流量净额：主要系理财支出及基建、固定资产投资增加。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额：主要系公开发行股票收到募集资金的影响。



## 议案五：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 164,773.42 万元（合并报表），母公司净利润为 85,772.86 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 277,147.23 万元。

公司 2022 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,189,484,215 股，以此计算合计拟派发现金红利 511,478,212.45 元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.04%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案已经公司第一届董事会第三十九次会议、第一届监事会第三十二次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

三一重能股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

## 议案六：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）在以往与公司的合作过程中能够保持独立性且具有良好的诚信状况，为保持审计工作的连续性，拟继续续聘安永华明为公司 2023 年度审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计），并拟提请股东大会授权董事会转授权公司管理层根据 2023 年公司审计工作量和市场价格情况等与安永华明协商确定 2023 年度具体审计费用。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案已经公司第一届董事会第三十九次会议、第一届监事会第三十二次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

三一重能股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

## 议案七：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

按照《公司章程》《三一重能股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2023 年度董事薪酬方案如下：

- 1、在公司担任管理职务的非独立董事，依据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再额外领取董事补贴；
- 2、未在公司担任具体职务的非独立董事，不领取任何薪酬；
- 3、独立董事津贴为每人每年 10 万元人民币（税前）。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议，关联股东周福贵先生、向文波先生、李强先生、郭瑞广先生应回避表决。

三一重能股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

## 议案八：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

按照《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2023 年度监事薪酬方案如下：

- 1、在公司担任具体职务的监事，依据其在该公司担任的具体职务领取薪酬，不再额外领取监事补贴；
- 2、未在公司担任具体职务的监事，不领取任何薪酬。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

三一重能股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日

## 议案九：关于变更公司英文名称、英文简称并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟变更英文名称及英文简称，具体如下：

### 变更前：

公司英文名称：Sany Heavy Energy Co.,Ltd.

公司英文简称：Sany Heavy Energy

### 变更后：

公司英文名称：Sany Renewable Energy Co.,Ltd.

公司英文简称：Sany Renewable Energy

同时，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，拟同步对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体如下：

### 变更前：

第四条 公司的注册名称：

中文名称：三一重能股份有限公司

英文名称：Sany Heavy Energy Co.,Ltd.

### 变更后：

第四条 公司的注册名称：

中文名称：三一重能股份有限公司

英文名称：Sany Renewable Energy Co.,Ltd.

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议通过及时向市场监督管理部门办理变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

本议案已经公司第一届董事会第三十九次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更公司英文名称、英文简称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-012）。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

三一重能股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

## 议案十：关于增补公司第一届监事会监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于常晓康先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于《公司法》《公司章程》规定的人数要求。经资格审查合格，拟增补陈修强先生为公司第一届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

陈修强先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

本议案已经公司第一届监事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年3月14日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于监事辞职暨提名监事候选人的公告》（2023-005）。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

三一重能股份有限公司监事会

2023年5月19日

附件：

### 陈修强先生简历

陈修强，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998年7月至2004年3月，就职于中建二局洛阳建筑工程机械厂；2004年4月至2005年10月，就职于洛阳金富尔科技有限公司；2005年11月至2013年4月，就职于三一电气有限公司；2013年4月至现在，就职于三一重能股份有限公司。

截止目前，陈修强先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。