

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2021-022

三一重工股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	643
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,809,149,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.8915

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事长梁稳根先生因工作原因不能到会，由副董事长向文波先生主持本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，董事梁稳根先生、唐修国先生、梁在中先生、苏子孟先生、唐涯女士、马光远先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李道成先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书肖友良先生出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,803,629,669	99.8550	3,809,114	0.0999	1,710,639	0.0451

2、 议案名称：《2020 年监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	3,803,629,669	99.8550	3,809,114	0.0999	1,710,639	0.0451

3、议案名称：《2020 年年度报告及报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,803,631,969	99.8551	3,809,014	0.0999	1,708,439	0.0450

4、议案名称：《2020 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,807,403,983	99.9541	37,000	0.0009	1,708,439	0.0450

5、议案名称：《2020 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,804,487,417	99.8776	2,192,416	0.0575	2,469,589	0.0649

6、议案名称:《关于 2020 年度董事、监事薪酬考核的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,800,186,981	99.7647	6,488,002	0.1703	2,474,439	0.0650

7、议案名称:《关于向银行申请授信额度的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,801,212,619	99.7916	5,463,464	0.1434	2,473,339	0.0650

8、议案名称：《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,057,543,901	96.6188	33,987,753	3.1051	3,020,439	0.2761

9、议案名称：《关于设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	831,900,768	76.0037	260,630,886	23.8116	2,020,439	0.1847

10、议案名称：《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	3,728,517,462	97.8832	76,172,410	1.9997	4,459,550	0.1171
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

11、 议案名称：《关于开展金融衍生品业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,806,108,731	99.9201	567,352	0.0148	2,473,339	0.0651

12、 议案名称：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,522,639,664	92.4783	285,038,619	7.4829	1,471,139	0.0388

13、 议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,802,609,069	99.8282	3,828,414	0.1005	2,711,939	0.0713

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《2020年度利润分配预案》	1,514,061,563	99.6930	2,192,416	0.1443	2,469,589	0.1627
6	《关于2020年度董事、监事薪酬考核的议案》	1,509,761,127	99.4098	6,488,002	0.4272	2,474,439	0.1630
8	《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	1,057,543,901	96.6188	33,987,753	3.1051	3,020,439	0.2761
9	《关于设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易的议案》	831,900,768	76.0037	260,630,886	23.8116	2,020,439	0.1847
10	《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》	1,438,091,608	94.6908	76,172,410	5.0155	4,459,550	0.2937
12	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	1,232,213,810	81.1348	285,038,619	18.7683	1,471,139	0.0969

(三) 关于议案表决的有关情况说明

审议议案 8、9 时，公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：周琳凯、陈昊岷

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

三一重工股份有限公司
2021 年 4 月 24 日