

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2021-044

三一重工股份有限公司

关于 2021 年第一次临时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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600031	三一重工	2021/6/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：三一集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 5 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.23%股份的股东三一集团有限公司，在 2021 年 6 月 8 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《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

鉴于公司第七届董事会第十九次会议已于 2021 年 6 月 8 日审议通过《关于为海外全资子公司提供担保的议案》，现提请将该项议案内容提交公司 2021 年 6 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 5 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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 18 日 15 点 0 分

召开地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(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

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 18 日

至 2021 年 6 月 18 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案	

1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案	√
3	关于通过控股子公司三一融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案	√
4	关于为控股子公司三一融资租赁有限公司向金融机构融资提供担保暨关联交易的议案	√
5	关于为全资子公司提供担保的议案	√
6	关于《2021年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案	√
7	关于《2021年员工持股计划管理办法》的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案	√
9	关于为海外全资子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已分别于2021年5月29日、2021年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露第七届董事会第十八次会议决议公告、第七届董事会第十九次会议决议公告及相关议案的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、6、7、8

应回避表决的关联股东名称：（1）审议议案4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、毛中吾等应回避表决；（2）审议议案6、7、8时，员工持股计划涉及的相关股东应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2021年6月9日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

三一重工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案			
3	关于通过控股子公司三一融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案			
4	关于为控股子公司三一融资租赁有限公司向金融机构融资提供担保暨关联交易的议案			
5	关于为全资子公司提供担保的议案			
6	关于《2021 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案			
7	关于《2021 年员工持股计划管理办法》的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划相关事宜的议案			
9	关于为海外全资子公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。