

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2021-046

## 三一重工股份有限公司 2021 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 6 月 18 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	756
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,974,173,754
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（%）	46.8364

(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 3 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、周华先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事姚川大先生、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：关于修订《公司章程》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	3,972,949,654	99.9691	1,038,900	0.0261	185,200	0.0048

- 2、议案名称：关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）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	3,973,830,154	99.9913	325,000	0.0081	18,600	0.0006
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：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  
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	3,973,829,354	99.9913	325,800	0.0081	18,600	0.0006

4、议案名称：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

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	1,039,814,618	82.9562	213,616,427	17.0422	18,600	0.0016

5、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

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	3,973,827,454	99.9912	327,700	0.0082	18,600	0.0006

6、议案名称：关于《2021年员工持股计划（草案）及其摘要》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	3,960,138,546	99.8315	6,661,458	0.1679	21,700	0.0006

7、议案名称：关于《2021年员工持股计划管理办法》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	3,960,096,702	99.8304	6,703,302	0.1689	21,700	0.0007

8、议案名称：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

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	3,960,134,446	99.8314	6,667,158	0.1680	20,100	0.0006

9、议案名称：关于为海外全资子公司提供担保的议案

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	3,911,456,398	98.4218	328,600	0.0082	62,388,756	1.5700

(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(%)
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	1,676,051,450	99.9794	325,800	0.0194	18,600	0.0012
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	1,039,767,918	82.9555	213,616,427	17.0429	18,600	0.0016
5	关于为全资子公司提供担保的议案	1,676,049,550	99.9793	327,700	0.0195	18,600	0.0012

6	关于《2021年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案	1,669,712,692	99.6013	6,661,458	0.3973	21,700	0.0014
7	关于《2021年员工持股计划管理办法》的议案	1,669,670,848	99.5988	6,703,302	0.3998	21,700	0.0014
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	1,669,708,592	99.6010	6,667,158	0.3977	20,100	0.0013
9	关于为海外全资子公司提供担保的议案	1,613,678,494	96.2587	328,600	0.0196	62,388,756	3.7217

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1为特别决议事项，该议案已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、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、毛中吾等已回避表决。
- 3、审议议案6、7、8时，员工持股计划涉及的相关股东应已回避表决。

### 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：朱志怡、袁慧芬

- 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6月19日