

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2023-014

三一重工股份有限公司 2023 年第二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法律责任。

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：2023 年 2 月 27 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	641
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,375,642,177
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（%）	39.7761

- (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；董事长向文波先生因工作原因不能到会，由副董事长俞宏福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 9 人，出席 3 人，董事向文波先生、梁稳根先生、唐修国先生、周华先生、伍中信先生、席卿女士因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，姚川大先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书蔡盛林女士出席会议；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：关于公司发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案

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	3,370,682,062	99.8530	978,200	0.0289	3,981,915	0.1181

- 2、议案名称：关于公司发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类和面值

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	3,370,682,262	99.8530	978,000	0.0289	3,981,915	0.1181

2.02 议案名称：发行时间

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	3,370,682,262	99.8530	978,000	0.0289	3,981,915	0.1181

2.03 议案名称：发行方式

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	3,370,682,262	99.8530	978,000	0.0289	3,981,915	0.1181

2.04 议案名称：发行规模

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	3,370,682,162	99.8530	978,000	0.0289	3,982,015	0.1181

2.05 议案名称：GDR 在存续期内的规模

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	3,370,682,162	99.8530	978,000	0.0289	3,982,015	0.1181

2.06 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

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	3,370,680,562	99.8530	979,600	0.0290	3,982,015	0.1180
-----	---------------	---------	---------	--------	-----------	--------

2.07 议案名称：定价方式

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	3,370,680,562	99.8530	979,600	0.0290	3,982,015	0.1180

2.08 议案名称：发行对象

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	3,370,682,162	99.8530	978,000	0.0289	3,982,015	0.1181

2.09 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

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	3,370,680,962	99.8530	979,200	0.0290	3,982,015	0.1180

2.10 议案名称：承销方式

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	3,370,680,962	99.8530	979,200	0.0290	3,982,015	0.1180

3、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

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	3,370,655,462	99.8522	981,800	0.0290	4,004,915	0.1188

4、议案名称：关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案

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	3,370,658,062	99.8523	979,200	0.0290	4,004,915	0.1187

5、议案名称：关于公司发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市决议有效期的议案

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	3,370,658,062	99.8523	979,200	0.0290	4,004,915	0.1187

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市有关事项的议案

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	3,370,658,062	99.8523	979,200	0.0290	4,004,915	0.1187

7、议案名称：关于修订《三一重工股份有限公司章程》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	3,374,636,877	99.9702	979,200	0.0290	26,100	0.0008

8、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	3,374,635,277	99.9701	979,200	0.0290	27,700	0.0009

9、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	3,374,636,977	99.9702	979,200	0.0290	26,000	0.0008

10、 议案名称：关于公司发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

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	3,370,658,162	99.8523	979,200	0.0290	4,004,815	0.1187

11、 议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

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	3,256,821,953	96.4800	2,446,829	0.0724	116,373,395	3.4476
-----	---------------	---------	-----------	--------	-------------	--------

12、 议案名称：关于修订《三一重工股份有限公司章程（GDR 上市后适用）》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	3,370,658,162	99.8523	979,200	0.0290	4,004,815	0.1187

13、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则（GDR 上市后适用）》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	3,370,658,062	99.8523	979,300	0.0290	4,004,815	0.1187

14、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则（GDR 上市后适用）》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	3,370,658,162	99.8523	979,200	0.0290	4,004,815	0.1187

15、 议案名称: 关于修订公司《监事会议事规则 (GDR 上市后适用)》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	3,370,658,162	99.8523	979,200	0.0290	4,004,815	0.1187

(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 (%)
1	关于公司发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	1,296,353,874	99.6188	978,200	0.0751	3,981,915	0.3061
2.01	发行证券的种类和面值	1,296,354,074	99.6188	978,000	0.0751	3,981,915	0.3061
2.02	发行时间	1,296,354,074	99.6188	978,000	0.0751	3,981,915	0.3061

2.03	发行方式	1,296,354,074	99.6188	978,000	0.0751	3,981,915	0.3061
2.04	发行规模	1,296,353,974	99.6188	978,000	0.0751	3,982,015	0.3061
2.05	GDR 在存续期内的规模	1,296,353,974	99.6188	978,000	0.0751	3,982,015	0.3061
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	1,296,352,374	99.6187	979,600	0.0752	3,982,015	0.3061
2.07	定价方式	1,296,352,374	99.6187	979,600	0.0752	3,982,015	0.3061
2.08	发行对象	1,296,353,974	99.6188	978,000	0.0751	3,982,015	0.3061
2.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	1,296,352,774	99.6187	979,200	0.0752	3,982,015	0.3061
2.10	承销方式	1,296,352,774	99.6187	979,200	0.0752	3,982,015	0.3061
3	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	1,296,327,274	99.6167	981,800	0.0754	4,004,915	0.3079
4	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案	1,296,329,874	99.6169	979,200	0.0752	4,004,915	0.3079
5	关于公司发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市决议有效期的议案	1,296,329,874	99.6169	979,200	0.0752	4,004,915	0.3079
6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市有关事项的议案	1,296,329,874	99.6169	979,200	0.0752	4,004,915	0.3079
10	关于公司发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	1,296,329,974	99.6170	979,200	0.0752	4,004,815	0.3078
11	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案	1,182,493,765	90.8692	2,446,829	0.1880	116,373,395	8.9428

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15 为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

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、徐樱

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2023年2月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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