

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-040

证券代码：110032 证券简称：三一转债

三一重工股份有限公司 2015 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：2016 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区北清路 8 号三一产业园一号会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,029,775,636

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.91
------------------------------------	-------

(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，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 9 人，出席 5 人，董事梁稳根先生、梁在中先生、胡继之先生、冯宝珊女士因工作原因未出席会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书肖友良先生出席会议；部分高管列席了此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《2015 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	4,028,944,736	99.98	830,900	0.02	0	0.00

2、议案名称：《2015 年度监事会工作报告》

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	4,028,944,736	99.98	830,900	0.02	0	0.00

3、议案名称：《2015 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	4,028,944,736	99.98	830,900	0.02	0	0.00

4、议案名称：《2015 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	4,028,944,736	99.98	830,900	0.02	0	0.00

5、议案名称：《2015 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	4,028,944,736	99.98	830,900	0.02	0	0.00

6、议案名称：《关于向有关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	4,028,960,736	99.98	814,900	0.02	0	0.00

7、议案名称：《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

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	4,028,960,736	99.98	814,900	0.02	0	0.00

8、议案名称：《关于为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	4,017,530,196	99.70	12,245,440	0.30	0	0.00

9、议案名称：《关于预计 2016 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	57,995,927	98.61	814,900	1.39	0	0.00
-----	------------	-------	---------	------	---	------

10、 议案名称：《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

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	4,028,960,736	99.98	814,900	0.02	0	0.00

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	4,028,826,536	99.98	814,900	0.02	134,200	0.00

12、 议案名称：《关于续聘财务审计机构的议案》

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	4, 029, 768, 636	100.00	7, 000	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《关于续聘内部控制审计机构的议案》

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	4, 029, 768, 636	100.00	7, 000	0.00	0	0.00

14、 议案名称：《独立董事 2015 年度述职报告》

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	4, 028, 944, 736	99.98	830, 900	0.02	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	梁稳根	4,028,810,439	99.98	是
15.02	唐修国	4,028,810,439	99.98	是
15.03	向文波	4,028,811,439	99.98	是
15.04	易小刚	4,028,811,439	99.98	是
15.05	梁在中	4,028,808,439	99.98	是
15.06	黄建龙	4,028,808,439	99.98	是

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	苏子孟	4,028,942,638	99.98	是
16.02	许定波	4,028,808,438	99.98	是
16.03	唐涯	4,028,942,638	99.98	是

3、《关于监事会换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	翟宪	4,028,945,638	99.98	是
17.02	姚川大	4,028,945,638	99.98	是

(三) 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	《2015年度利润分配预案》	131,539,434	99.37	830,900	0.63	0	0.00
8	《关于为子公司提供担保的	120,124,894	90.75	12,245,440	9.25	0	0.00

	议案》						
9	《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》	47,720,527	98.32	814,900	1.68	0	0.00
10	《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》	131,555,434	99.38	814,900	0.62	0	0.00
11	《关于开展金融衍生品业务的议案》	131,421,234	99.28	814,900	0.62	134,200	0.10
12	《关于续聘财务审计机构的议案》	132,363,334	99.99	7,000	0.01	0	0.00
13	《关于续聘内部控制审计机构的议案》	132,363,334	99.99	7,000	0.01	0	0.00
15.01	梁稳根	131,405,137	99.27				
15.02	唐修国	131,405,137	99.27				
15.03	向文波	131,406,137	99.27				
15.04	易小刚	131,406,137	99.27				
15.05	梁在中	131,403,137	99.27				
15.06	黄建龙	131,403,137	99.27				
16.01	苏子孟	131,537,336	99.37				
16.02	许定波	131,403,136	99.27				
16.03	唐涯	131,537,336	99.37				
17.01	翟宪	131,540,336	99.37				
17.02	姚川大	131,540,336	99.37				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决的议案，关联股东回避表决，该议案获得出席会议非关联股东

或股东代理人审议表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：徐樱、谭闷然

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

三一重工股份有限公司

2016 年 6 月 29 日