

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2017-038

三一重工股份有限公司 2016 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：2017 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,178,240,648
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（%）	54.5608

(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 3 人，董事梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、梁在中先生、许定波先生、苏子孟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，监事翟宪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：《2016 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, 178, 206, 748	99. 9991	33, 900	0. 0009	0	0. 0000

2、议案名称：《2016 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, 178, 094, 548	99. 9965	33, 900	0. 0008	112, 200	0. 0027

3、议案名称：《2016 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	4,178,206,748	99.9991	33,900	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：《2016 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	4,178,209,848	99.9992	30,800	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：《2016 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	4,178,194,848	99.9989	45,800	0.0011	0	0.0000

6、议案名称：《未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》

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, 178, 209, 848	99. 9992	30, 800	0. 0008	0	0. 0000

7、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, 164, 921, 939	99. 6812	13, 318, 709	0. 3188	0	0. 0000

8、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	4,177,937,548	99.9927	303,100	0.0073	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

9、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	4,165,187,239	99.6875	13,042,909	0.3121	10,500	0.0004

10、议案名称：《关于预计 2017 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	204,865,144	99.9834	33,900	0.0166	0	0.0000

11、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	4,166,832,640	99.7269	11,408,008	0.2731	0	0.0000

12、 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	4,178,197,948	99.9989	42,700	0.0011	0	0.0000

13、 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	4,167,299,453	99.7381	686,400	0.0164	10,254,795	0.2455

14、 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, 177, 554, 248	99. 9835	686, 400	0. 0165	0	0. 0000

15、 议案名称：《独立董事 2016 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, 177, 826, 148	99. 9900	302, 300	0. 0072	112, 200	0. 0028

16、 议案名称：《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

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, 178, 209, 848	99. 9992	30, 800	0. 0008	0	0. 0000

(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	《2016 年度利润分配预案》	311,534,470	99.9853	45,800	0.0147	0	0.0000
6	《未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》	311,549,470	99.9901	30,800	0.0099	0	0.0000
9	《关于为子公司提供担保的议案》	298,526,861	95.8105	13,042,909	4.1860	10,500	0.0035
10	《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》	204,865,144	99.9834	33,900	0.0166	0	0.0000
11	《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》	300,172,262	96.3386	11,408,008	3.6614	0	0.0000
12	《关于开展金融衍生品业务的议案》	311,537,570	99.9862	42,700	0.0138	0	0.0000
13	《关于续聘财务审计机构的议案》	300,639,075	96.4884	686,400	0.2202	10,254,795	3.2914
14	《关于续聘内部控制审计机构的议案》	310,893,870	99.7797	686,400	0.2203	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》涉及关联交易事项，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。

2、议案 16《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》为特别决议事项，该议案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。

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；

三一重工股份有限公司
2017 年 6 月 29 日