

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-047

三一重工股份有限公司

关于完成部分限制性股票回购暨股份变动的公告

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、本次回购注销事项审批情况

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月11日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议及2017年12月27日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过《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》，公司同意回购注销68名离职人员已授予但未解锁合计1,737,960股限制性股票，具体内容详见公司于2017年12月12日在上海证券交易所网站公开披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

2018年5月25日公司召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十二次会议及2018年6月22日召开的2017年年度股东大会，审议通过《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》，公司同意回购注销相关激励人员共100人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计2,165,097股。具体内容详见公司于2018年5月29日在上海证券交易所网站公开披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

2018年9月11日公司召开的第六届董事会第三十三次会议、第

六届监事会第二十四会议及 2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《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》，同意回购注销离职激励人员共 48 人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计 1,163,550 股。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站公开披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

2018 年 11 月 28 日公司召开的第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十六会议及 2018 年 12 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《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》，同意回购注销离职激励人员共 21 人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计 186,400 股。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站公开披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

二、股份回购注销情况

2019 年 5 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，限制性股票 481,100 股已过户至公司开立的回购专用证券账户（过入方全称：三一重工股份有限公司回购专用证券账户；账号：B882257987；过户数量：481,100 股），并将于 2019 年 5 月 17 日予以注销，后续公司将依法办理相关工商变更手续。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

本次注销完成后，公司股份总数由 8,375,573,568 股变更为 8,375,092,468 股，公司股本变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次回购注销 股份总数(股)	本次变动后	
	股份数(股)	比例 (%)		股份数(股)	比例 (%)
有限售股份	37,677,087	0.45	-481,100	37,195,987	0.44
无限售股份	8,337,896,481	99.55	0	8,337,896,481	99.56
总股本	8,375,573,568	100	-481,100	8,375,092,468	100

公司将根据资料准备的进度,办理剩余部分的限制性股票回购注销手续。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年五月十七日