

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2020-028

三一重工股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2020年5月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司香港中兴恒远国际贸易有限公司海外业务的发展需要，公司全资子公司三一国际发展有限公司拟为香港中兴恒远银行融资提供不超过5000万美元的连带责任担保，有效期三年。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于为子公司提供担保的公告》。

二、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用额度不超过300亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在任一时点总额度不超过300亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用，投资期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起

至公司2020年年度股东大会召开之日有效。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

三、审议通过《关于 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第三期行权条件成就的议案》

根据公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就：本次权益符合条件的股票期权行权人数为 958 人，行权数量为 41,799,335 份。

董事唐修国先生、向文波先生、易小刚先生属于公司股权激励计划的受益人，已回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于2016年股权激励计划首次授予股票期权第三期行权条件成就的公告》。

四、审议通过《关于 2016 年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的议案》

根据公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相

关规定，公司 2016 年股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件和预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就：本次权益符合条件的股票期权行权人数为 427 人，行权数量为 8,577,880 份；本次符合限制性股票解锁条件的人数为 408 人，解锁数量为 4,443,732 股。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于2016年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的公告》。

五、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》

根据公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司本次拟注销 977 人（其中 136 人因离职或不符合绩效考核条件注销，841 人因绩效考核结果调减部分股票期权）已获授但未达行权条件的股票期权共计 14,679,835 份，拟回购注销 35 人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计 688,825 股。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《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》。

六、审议通过《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》

为进一步完善公司的利润分配政策，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，保障公司股东权益，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等有关文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《三一重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。

七、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司拟于2020年6月12日召开2019年年度股东大会。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十三日