

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2020-037

三一重工股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 12 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600031	三一重工	2020/6/3

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：三一集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 5 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.96%股份的股东三一集团有限公司，在 2020 年 6 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

鉴于公司第七届董事会第九次会议已于 2020 年 6 月 2 日审议通过《关于注册发行应收账款债权资产支持票据的议案》，现提请将该项议案内容提交公司 2020 年 6 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 23 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 12 日 15 点 0 分

召开地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 12 日
至 2020 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案	

1	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年度监事会工作报告》	√
3	《2019 年年度报告及报告摘要》	√
4	《2019 年度财务决算报告》	√
5	《2019 年度利润分配预案》	√
6	《关于 2019 年度董监事薪酬考核的议案》	√
7	《关于为子公司提供担保的议案》	√
8	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
9	《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》	√
10	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	√
11	《2019 年度独立董事述职报告》	√
12	《关于开展金融衍生品业务的议案》	√
13	《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》	√
14	《关于公司开展票据池业务的议案》	√
15	《关于注册发行中期票据的议案》	√
16	《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》	√
17	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
18	《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》	√
19	《关于注册发行应收账款债权资产支持票据的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已分别于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 23 日、2020 年 6 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露第七届董事会第六次会议、第七届董事会第八次会议、第七届董事会第九次会议决议公告及相关议案的公告。

2、特别决议议案：18

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会或其他召集人
2020 年 6 月 4 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

三一重工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年度董事会工作报告》			
2	《2019 年度监事会工作报告》			
3	《2019 年年度报告及报告摘要》			
4	《2019 年度财务决算报告》			
5	《2019 年度利润分配预案》			
6	《关于 2019 年度董监事薪酬考核的议案》			
7	《关于为子公司提供担保的议案》			
8	《关于向银行申请授信额度的议案》			
9	《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》			
10	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》			
11	《2019 年度独立董事述职报告》			
12	《关于开展金融衍生品业务的议案》			
13	《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》			
14	《关于公司开展票据池业务的议案》			
15	《关于注册发行中期票据的议案》			
16	《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》			
17	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
18	《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》			
19	《关于注册发行应收账款债权资产支持票据的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。