

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-041

三一重工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(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	3,207
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,304,878,370
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（%）	38.9957

(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；本次会议由副董事长俞宏福先生主持。

(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 2 人，董事向文波先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、周华先生、伍中信先生、席卿女士因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事姚川大先生因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书秦致好女士出席会议；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：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	3,302,381,826	99.9244	2,199,444	0.0665	297,100	0.0091

- 2、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	3,302,338,026	99.9231	2,194,344	0.0663	346,000	0.0106

2.02 议案名称：发行时间

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	3,302,303,826	99.9220	2,174,544	0.0657	400,000	0.0123

2.03 议案名称：发行方式

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	3,302,354,626	99.9236	2,184,944	0.0661	338,800	0.0103

2.04 议案名称：发行规模

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	3, 302, 173, 226	99. 9181	2, 157, 444	0. 0652	547, 700	0. 0167

2.05 议案名称：定价方式

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	3, 302, 141, 426	99. 9171	2, 172, 744	0. 0657	564, 200	0. 0172

2.06 议案名称：发行对象

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	3, 302, 168, 626	99. 9180	2, 167, 144	0. 0655	542, 600	0. 0165

2.07 议案名称：发售原则

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	3, 302, 168, 626	99. 9180	2, 172, 844	0. 0657	536, 900	0. 0163

3、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

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	3, 302, 308, 726	99. 9222	2, 173, 844	0. 0657	395, 800	0. 0121

4、 议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	3, 302, 292, 226	99. 9217	2, 166, 844	0. 0655	419, 300	0. 0128

5、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	3,302,286,926	99.9215	2,163,044	0.0654	428,400	0.0131

6、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案

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	3,302,312,426	99.9223	2,165,344	0.0655	400,600	0.0122

7、议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

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	3, 302, 517, 140	99. 9285	1, 943, 930	0. 0588	417, 300	0. 0127
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

8、 议案名称：关于制定公司发行 H 股股票并上市后适用的《公司章程（草案）》
及相关议事规则（草案）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	3, 302, 493, 340	99. 9278	1, 990, 230	0. 0602	394, 800	0. 0120

9、 议案名称：关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后
生效的公司内部治理制度的议案

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	3, 302, 487, 240	99. 9276	1, 993, 630	0. 0603	397, 500	0. 0121

10、 议案名称：关于公司聘请发行 H 股股票及上市后的审计机构的议案

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	3,302,435,840	99.9260	2,005,530	0.0606	437,000	0.0134

11、 议案名称：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

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	2,817,832,048	85.2628	300,021,746	9.0781	187,024,576	5.6591

12、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	3,302,322,642	99.9226	2,006,928	0.0607	548,800	0.0167

13、 议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	3,302,460,142	99.9268	1,912,428	0.0578	505,800	0.0154

14、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

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	3,302,284,042	99.9215	2,109,228	0.0638	485,100	0.0147

15、 议案名称：关于投保董事监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

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	3,181,334,623	96.2617	74,318,888	2.2487	49,224,859	1.4896

16、 议案名称：关于《2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》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	2,920,869,942	88.4671	377,296,942	11.4275	3,477,286	0.1054

17、 议案名称：关于《2025 年员工持股计划管理办法》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	2,920,855,542	88.4666	377,311,342	11.4279	3,477,286	0.1055

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划
相关事宜的议案

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	2,920,810,842	88.4653	377,308,242	11.4278	3,525,086	0.1069

(二) 累积投票议案表决情况

19、 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

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
19.01	向文波	2,993,019,796	90.5636	是
19.02	俞宏福	3,116,547,082	94.3014	是
19.03	梁稳根	3,092,479,175	93.5731	是
19.04	梁在中	3,089,711,371	93.4894	是

20、 关于增补独立董事的议案

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
20.01	伍中信	3,119,702,469	94.3968	是
20.02	席卿	3,005,162,104	90.9310	是
20.03	蓝玉权	3,119,322,504	94.3853	是

21、 关于增补监事的议案

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
21.01	刘道君	3,116,250,134	94.2924	是
21.02	李道成	3,005,846,611	90.9518	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 (%)

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 (%)
1	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	1,236,895,478	99.7985	2,199,444	0.1774	297,100	0.0241
2.01	发行股票的种类和面值	1,236,851,678	99.7950	2,194,344	0.1770	346,000	0.0280
2.02	发行时间	1,236,817,478	99.7922	2,174,544	0.1754	400,000	0.0324
2.03	发行方式	1,236,868,278	99.7963	2,184,944	0.1762	338,800	0.0275
2.04	发行规模	1,236,686,878	99.7817	2,157,444	0.1740	547,700	0.0443
2.05	定价方式	1,236,655,078	99.7791	2,172,744	0.1753	564,200	0.0456
2.06	发行对象	1,236,682,278	99.7813	2,167,144	0.1748	542,600	0.0439
2.07	发售原则	1,236,682,278	99.7813	2,172,844	0.1753	536,900	0.0434
3	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	1,236,822,378	99.7926	2,173,844	0.1753	395,800	0.0321
4	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	1,236,805,878	99.7913	2,166,844	0.1748	419,300	0.0339
5	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	1,236,800,578	99.7909	2,163,044	0.1745	428,400	0.0346
6	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案	1,236,826,078	99.7929	2,165,344	0.1747	400,600	0.0324
7	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	1,237,030,792	99.8094	1,943,930	0.1568	417,300	0.0338
8	关于制定公司发行 H 股股票	1,237,006,992	99.8075	1,990,230	0.1605	394,800	0.0320

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（%）
	并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案						
9	关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后生效的公司内部治理制度的议案	1,237,000,892	99.8070	1,993,630	0.1608	397,500	0.0322
10	关于公司聘请发行 H 股股票及上市后的审计机构的议案	1,236,949,492	99.8029	2,005,530	0.1618	437,000	0.0353
11	关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案	752,345,700	60.7028	300,021,746	24.2071	187,024,576	15.0901
12	关于调整独立董事津贴的议案	1,236,836,294	99.7937	2,006,928	0.1619	548,800	0.0444
13	关于确定公司董事角色的议案	1,236,973,794	99.8048	1,912,428	0.1543	505,800	0.0409
14	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	1,236,797,694	99.7906	2,109,228	0.1701	485,100	0.0393
15	关于投保董事监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案	1,115,848,275	90.0319	74,318,888	5.9963	49,224,859	3.9718
16	关于《2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案	858,617,794	69.2773	377,296,942	30.4420	3,477,286	0.2807
17	关于《2025 年	858,603,394	69.2761	377,311,342	30.4432	3,477,286	0.2807

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（%）
	员工持股计划 管理办法》的 议案						
18	关于提请股东 大会授权董事 会 办 理 公 司 2025 年员工持 股计划相关事 宜的议案	858,558,694	69.2725	377,308,242	30.4430	3,525,086	0.2845
19.01	向文波	927,533,448	74.8377				
19.02	俞宏福	1,051,060,734	84.8045				
19.03	梁稳根	1,026,992,827	82.8626				
19.04	梁在中	1,024,225,023	82.6393				
20.01	伍中信	1,054,216,121	85.0591				
20.02	席卿	939,675,756	75.8174				
20.03	蓝玉权	1,053,836,156	85.0284				
21.01	刘道君	1,050,763,786	84.7805				
21.02	李道成	940,360,263	75.8727				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11 涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过；

2、审议议案 16、17、18 时，员工持股计划涉及相关股东的，相关股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：朱志怡、付渭丰

2、律师见证结论意见：

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》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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