

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2026-020

三一重工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月2日
- (二) 股东会召开的地点：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	3,791
其中：A股股东人数	3,790
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,223,382,976
其中：A股股东持有股份总数	3,780,881,582
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	442,501,394
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	46.4899

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	41.6190
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4.8709

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长俞宏福先生主持会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，出席5人，董事向文波先生、梁稳根先生、梁在中先生因工作原因未出席会议；
- 2、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：2025 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	3,774,622,284	99.8344	5,042,080	0.1333	1,217,218	0.0323

H 股	442,245,089	99.9421	256,305	0.0579	-	-
普通股合计:	4,216,867,373	99.8457	5,298,385	0.1255	1,217,218	0.0288

2、议案名称：2025 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	3,774,663,084	99.8355	4,766,480	0.1260	1,452,018	0.0385
H 股	438,798,489	99.1632	3,702,905	0.8368	-	-
普通股合计:	4,213,461,573	99.7651	8,469,385	0.2005	1,452,018	0.0344

3、议案名称：2025 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	3,765,682,934	99.5980	13,637,330	0.3606	1,561,318	0.0414
H 股	441,850,289	99.8529	651,105	0.1471	-	-

普通股						
合计:	4,207,533,223	99.6247	14,288,435	0.3383	1,561,318	0.0370

4、议案名称：2025 年年度利润分配预案

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	3,775,726,130	99.8636	4,492,752	0.1188	662,700	0.0176
H 股	442,501,394	100.0000	-	-	-	-
普通股合计:	4,218,227,524	99.8779	4,492,752	0.1064	662,700	0.0157

5、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬考核的议案

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	1,708,768,830	99.6831	4,507,754	0.2629	923,900	0.0540
H 股	442,501,394	100.0000	-	-	-	-
普通股合计:	2,151,270,224	99.7482	4,507,754	0.2090	923,900	0.0428

计:						
----	--	--	--	--	--	--

6、议案名称：关于向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	3,761,112,147	99.4771	18,676,635	0.4939	1,092,800	0.0290
H股	435,370,111	98.3884	7,131,283	1.6116	-	-
普通股合计:	4,196,482,258	99.3630	25,807,918	0.6111	1,092,800	0.0259

7、议案名称：关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案

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	3,771,976,727	99.7644	7,621,355	0.2015	1,283,500	0.0341
H股	441,835,982	99.8496	665,412	0.1504	-	-
普通股合计:	4,213,812,709	99.7734	8,286,767	0.1962	1,283,500	0.0304

8、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	3,775,268,621	99.8515	4,007,504	0.1059	1,605,457	0.0426
H 股	442,501,394	100.0000	-	-	-	-
普通股合计：	4,217,770,015	99.8671	4,007,504	0.0949	1,605,457	0.0380

9、议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

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	3,342,954,908	88.4173	436,938,417	11.5565	988,257	0.0262
H 股	301,177,944	68.0626	141,323,450	31.9374	-	-
普通股合计：	3,644,132,852	86.2847	578,261,867	13.6919	988,257	0.0234

10、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	3,774,267,684	99.8250	5,189,180	0.1372	1,424,718	0.0378
H 股	442,245,089	99.9421	256,305	0.0579	-	-
普通股合计：	4,216,512,773	99.8373	5,445,485	0.1289	1,424,718	0.0338

11、 议案名称：未来三年股东回报规划（2026 年-2028 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	3,775,780,180	99.8650	4,065,402	0.1075	1,036,000	0.0275
H 股	442,501,394	100.0000	-	-	-	-
普通股合计：	4,218,281,574	99.8792	4,065,402	0.0963	1,036,000	0.0245

12、 议案名称：关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券（ABS）暨关联交易的议案

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	1,653,489,358	96.5531	57,581,936	3.3624	1,445,900	0.0845
H股	435,369,642	98.3883	7,131,752	1.6117	-	-
普通股合计：	2,088,859,000	96.9300	64,713,688	3.0029	1,445,900	0.0671

13、 议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	3,253,383,510	86.0482	526,427,172	13.9233	1,070,900	0.0285
H股	275,417,553	62.2411	167,083,841	37.7589	-	-
普通股合计：	3,528,801,063	83.5539	693,511,013	16.4207	1,070,900	0.0254

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	2025 年年度利润分配预案	1,707,361,742	99.6989	4,492,752	0.2623	662,700	0.0388
5	关于 2025 年度董事薪酬考核的议案	1,706,685,540	99.6827	4,507,754	0.2632	923,900	0.0541
7	关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案	1,703,612,339	99.4800	7,621,355	0.4450	1,283,500	0.0750
8	关于开展金融衍生品业务的议案	1,706,904,233	99.6722	4,007,504	0.2340	1,605,457	0.0938
9	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1,274,590,520	74.4278	436,938,417	25.5143	988,257	0.0579
11	未来三年股东回报规划(2026 年-2028 年)	1,707,415,792	99.7021	4,065,402	0.2373	1,036,000	0.0606
12	关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券（ABS）暨关联交易的议案	1,653,489,358	96.5531	57,581,936	3.3624	1,445,900	0.0845
13	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,185,019,122	69.1975	526,427,172	30.7399	1,070,900	0.0626

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 关联董事及存在关联关系的股东回避表决，议案 12 涉及关联交易，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、毛中吾、袁金华、周福贵、北京市三一重机有限公司、富国资产—工商银行—三一集团有限公司、国信证券定向资产管理计划（国信朝阳 5 号）等已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：周琳凯、谢星宇

(二) 律师见证结论意见：

本次股东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
2026 年 6 月 3 日

- 上网公告文件
经见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会决议