

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2026-028

三一重工股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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 7 月 14 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	3,499
其中：A 股股东人数	3,498
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）	4,476,084,325
其中：A 股股东持有股份总数	4,058,128,943
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	417,955,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	49.2715

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	44.6708
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.6007

（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，列席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，独立董事均列席会议；
- 2、 董事会秘书秦致好女士列席会议；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《2026 年 A 股员工持股计划（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	3,294,029,022	81.1711	760,465,335	18.7393	3,634,586	0.0896

H 股	196,558,414	47.0286	219,204,968	52.4470	2,192,000	0.5244
普通 股合 计：	3,490,587,436	77.9831	979,670,303	21.8868	5,826,586	0.1301

2、 议案名称：关于《2026 年 A 股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	3,291,767,722	81.1154	760,646,535	18.7437	5,714,686	0.1409
H 股	196,558,414	47.0286	219,204,968	52.4470	2,192,000	0.5244
普通 股合 计：	3,488,326,136	77.9326	979,851,503	21.8908	7,906,686	0.1766

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A 股员工持股计划
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	3, 291, 790, 622	81. 1159	760, 631, 735	18. 7434	5, 706, 586	0. 1407
H 股	190, 843, 907	45. 6613	224, 919, 475	53. 8142	2, 192, 000	0. 5245
普通 股合 计：	3, 482, 634, 529	77. 8054	985, 551, 210	22. 0181	7, 898, 586	0. 1765

4、 议案名称：关于 2026 年度董事薪酬考核方案的议案

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	1, 989, 593, 203	99. 7248	2, 725, 042	0. 1365	2, 763, 800	0. 1387
H 股	398, 829, 182	95. 4239	19, 126, 200	4. 5761	—	—
普通股 合计：	2, 388, 422, 385	98. 9799	21, 851, 242	0. 9056	2, 763, 800	0. 1145

5、 议案名称：关于终止续聘 H 股财务报告审计机构的议案

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	4,053,531,388	99.8867	1,990,255	0.0490	2,607,300	0.0643
H 股	398,829,182	95.4239	19,126,200	4.5761	—	—
普通股 合计：	4,452,360,570	99.4700	21,116,455	0.4718	2,607,300	0.0582

(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 (%)
1	关于《2026 年 A 股员工持股计划（草案）及其摘要》的议案	1,229,295,534	61.6684	760,465,335	38.1492	3,634,586	0.1824
2	关于《2026 年 A 股员工持股计划管理办法》的议案	1,227,034,234	61.5549	760,646,535	38.1583	5,714,686	0.2868
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案	1,227,057,134	61.5561	760,631,735	38.1575	5,706,586	0.2864
4	关于 2026 年度董事薪酬考核方案的议案	1,987,906,613	99.7246	2,725,042	0.1367	2,763,800	0.1387
5	关于终止续聘 H 股财务报告审计机构的议案	1,988,797,900	99.7693	1,990,255	0.0998	2,607,300	0.1309

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述所有议案均为普通决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上通过；
- 2、议案4关联股东三一集团有限公司、职工代表董事刘道君已回避表决，回避表决股数2,063,046,898股，占有表决权总股份数的22.7095%，控股股东一致行动人梁稳根、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）未参会，未参与表决；
- 3、本次股东会听取了公司《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

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：朱志怡、凌芝

(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7月15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

三一重工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议