

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2019-108

三一重工股份有限公司

关于 2019 年第四次临时股东大会延期 暨变更会议地址的公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2019 年 12 月 30 日
- 会议延期后的召开地点：长沙市经济技术开发区三一产业园行政中心一号会议室

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 12 月 27 日

3. 原召开地点：北京市昌平区北清路 8 号三一产业园

4. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600031	三一重工	2019/12/18

二、 股东大会延期及变更会议地址的原因

公司原计划于 2019 年 12 月 27 日在北京市昌平区北清路 8 号三一产业园召开 2019 年第四次临时股东大会，审议《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案》等 3 项议案；具体内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-106）。

鉴于投资者对本次股东大会审议的相关事项提出建议，为了更好的筹备本次股东大会，经公司董事会研究决定，本次股东大会召开日延期至 2019 年 12 月 30 日，同时现场会议召开地址变更为长沙市经济技术开发区三一产业园行政中心一号会议室。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019 年 12 月 30 日 14 点 30 分

2. 延期后召开地点：长沙市经济技术开发区三一产业园行政中心一号会议室

3. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2019 年 12 月 30 日

至 2019 年 12 月 30 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。

4. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 12 月 12 日刊登的公告（公告编号:2019-106）。

四、 其他事项

1、现场登记

(1) 个人股东应出示本人身份证和股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

(3) 异地股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2019 年 12 月 19 日、20 日、23 日、24 日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：公司证券事务部

4、联系人：樊建军、杨琳

5、联系电话：010-60738888 传 真：010-60738868

6、电子邮件：fanjj2@sany.com.cn

7、联系地址：北京市昌平区回龙观北清路 8 号三一产业园

邮编：102206

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2019 年 12 月 19 日