

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2023-028

三一重工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 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	442
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,006,111,166
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（%）	35.4218

(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；董事长向文波先生因工作原因不能到会，由副董事长俞宏福先生主持本次股东大会。

(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、黄建龙先生、周华先生、伍中信先生因工作原因未出席会议；；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，姚川大先生因工作原因未出席会议；；
- 3、董事会秘书蔡盛林女士出席会议；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：2022 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	3,004,995,366	99.9628	253,200	0.0084	862,600	0.0288

2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	3,004,995,366	99.9628	253,200	0.0084	862,600	0.0288
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：2022 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	3,004,995,266	99.9628	253,300	0.0084	862,600	0.0288

4、议案名称：2022 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	3,004,995,366	99.9628	253,200	0.0084	862,600	0.0288

5、议案名称：2022 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	3,005,838,966	99.9909	253,300	0.0084	18,900	0.0007

6、议案名称：关于 2022 年度董监事薪酬考核的议案

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	2,991,066,771	99.4995	15,025,495	0.4998	18,900	0.0007

7、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	2,636,920,864	87.7186	363,543,119	12.0934	5,647,183	0.1880

8、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	941,853,953	99.7875	1,047,697	0.1110	957,368	0.1015

9、 议案名称：未来三年股东回报规划（2023 年-2025 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	3,001,146,751	99.8348	255,700	0.0085	4,708,715	0.1567

10、 议案名称：关于续聘 2023 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	2,996,984,988	99.6964	8,259,678	0.2747	866,500	0.0289

11、 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, 005, 826, 166	99. 9905	266, 100	0. 0088	18, 900	0. 0007

12、 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	2, 818, 447, 146	93. 7572	182, 955, 305	6. 0861	4, 708, 715	0. 1567

13、 议案名称：关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）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, 998, 989, 817	99. 7631	6, 163, 981	0. 2050	957, 368	0. 0319
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

14、 议案名称：2022 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, 004, 995, 366	99. 9628	253, 200	0. 0084	862, 600	0. 0288

(二) 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 (%)
5	2022 年度 利润分配预 案	938, 952, 618	99. 9710	253, 300	0. 0269	18, 900	0. 0021
6	关于 2022 年度董监事 薪酬考核的 议案	924, 180, 423	98. 3982	15, 025, 495	1. 5997	18, 900	0. 0021
8	关于 预 计 2023 年 度 日常关联交 易的议案	937, 219, 753	99. 7865	1, 047, 697	0. 1115	957, 368	0. 1020
9	未来三年股 东回报规划 (2023 年 -2025 年)	934, 260, 403	99. 4714	255, 700	0. 0272	4, 708, 715	0. 5014
10	关于 续 聘 2023 年 度	930, 098, 640	99. 0283	8, 259, 678	0. 8794	866, 500	0. 0923

	会计师事务所的议案						
11	关于开展金融衍生品业务的议案	938,939,818	99.9696	266,100	0.0283	18,900	0.0021
12	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	751,560,798	80.0192	182,955,305	19.4793	4,708,715	0.5015
13	关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案	932,103,469	99.2417	6,163,981	0.6562	957,368	0.1021
14	2022 年度独立董事述职报告	938,109,018	99.8811	253,200	0.0269	862,600	0.0920

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 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、周福贵、袁金华、毛中吾等。

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：周琳凯、陈佳乐

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2023 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