



2021 年第三次临时股东大会会议议案

三一重工股份有限公司

2021 年 10 月 8 日

目录

1、关于修订《公司章程》的议案	1
-----------------------	---

议案一：

三一重工股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

一、本次《公司章程》具体修订内容

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币8,485,221,391元。	第六条 公司注册资本为人民币8,491,833,458元。
第十九条 公司目前股份总数为8,485,221,391股，公司的股本结构为：普通股8,485,221,391股，其他种类股0股。	第十九条 公司目前股份总数为8,491,833,458股，公司的股本结构为：普通股8,491,833,458股，其他种类股0股。
第十三条 经登记机关核准，公司经营范围：生产建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备（其中特种设备制造须凭本企业行政许可）、金属制品、橡胶制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件、客车（不含小轿车）和改装车；建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备的销售与维修；金属制	第十三条 经登记机关核准，公司经营范围：生产建筑工程机械、起重机械、 农业机械（限外埠分支机构） 、停车库、通用设备及机电设备（其中特种设备制造须凭本企业行政许可）、金属制品、橡胶制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件、客车（不含小轿车）和改装车；建筑工程机械、起重机械、 农业机械 、停车库、通

品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的销售；客车（不含小轿车）和改装车的销售（凭审批机关许可文件经营）；五金及法律法规允许的矿产品、金属材料的销售；提供建筑工程机械租赁服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。	用设备及机电设备的销售与维修；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的销售；客车（不含小轿车）和改装车的销售（凭审批机关许可文件经营）；五金及法律法规允许的矿产品、金属材料的销售；提供建筑工程机械租赁服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。
---	---

二、关于办理工商变更的授权

公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士负责向工商登记机关办理《公司章程》备案等工商登记所需所有相关手续。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2021年10月8日