



2021 年年度股东大会会议议案

三一重工股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

目录

1、2021 年度董事会工作报告	1
2、2021 年度监事会工作报告	18
3、2021 年年度报告及报告摘要	24
4、2021 年度财务决算报告	25
5、2021 年度利润分配预案	27
6、关于 2021 年度董事、监事薪酬考核的议案	28
7、关于向银行申请授信额度的议案	30
8、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	31
9、关于为子公司提供担保的议案	41
10、关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2022 年度对外担保额 度的议案.....	44
11、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	48
12、关于设立并申请发行应收账款资产证券支持证券（ABS）暨关联 交易的议案.....	52
13、关于开展金融衍生品业务的议案	62
14、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	65
15、2021 年度独立董事述职报告	67
16、关于《2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案	74
17、关于《2022 年员工持股计划管理办法》的议案	75
18、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关 事宜的议案.....	76

议案一：

三一重工股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向股东大会报告工作，请各位董事予以审议。

2021 年，中国实现了全面建成小康社会的百年奋斗目标，我国经济发展与疫情防控保持全球领先地位，“十四五”实现良好开局。工程机械行业在持续 5 年正增长后迎来了短暂的下行调整。第四次工业革命和第三次能源革命叠加，世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期，工程机械行业迎来长期的技术上行周期。

2021 年，公司产品竞争力持续增强，主导产品市场份额持续提升，挖掘机械、混凝土机械销量居全球第一，国际市场保持强劲增长，国内市场总体保持平稳。公司重视风险控制与经营质量，全年公司经营运行保持高水平。为抓住重大战略机遇，公司确立了“两新三化”战略，坚持长期主义，加大新产品、新技术的研发投入，全面推进智能化、电动化、国际化，并取得积极成果。

报告期内，公司实现营业收入 1061.13 亿元，同比增长 6.82%；归属于上市公司股东的净利润 120.33 亿元，同比下降 22.04%；经营活动产生的现金流量净额 119.04 亿元，同比下降 11.29%。截止 2021 年 12

月 31 日，公司总资产 1385.57 亿元，归属于上市公司股东的净资产 636.91 亿元。

一、经营情况的讨论与分析

（一）核心竞争力持续提升

2021 年，挖掘机械销售收入 417.5 亿元，同比增长 11.25%，国内市场上连续 11 年蝉联销量冠军，挖掘机市场份额持续显著提升，销量突破 10 万大关，连续两年居全球第一；混凝土机械实现销售收入 266.74 亿元，与 2020 年基本持平，稳居全球第一品牌。起重机械销售收入达 218.59 亿元，同比增长 12.62%，汽车起重机市场份额持续提升并突破 31%，大中型履带起重机市场份额继续提升，整体市场份额超过 40%，稳居全国第一；路面机械销售收入 27 亿元，同比下降 3.51%，摊铺机市场份额突破 30%，居全国第一。

（二）经营稳健，企业运营高效、健康、可持续

销售回款情况良好：2021 年，公司销售商品、提供劳务收到的现金 1120.23 亿元，回款率为 96.01%，较上年同期增长 2.99 个百分点；四季度收到的现金 205 亿元，回款率为 103.14%。

经营风险有效控制：公司高度注重经营质量与风险管控，坚持价值销售，保持良好的成交条件与客户资信条件。报告期内，公司各主要产品事业部的货款逾期率控制在历史低水平，整体价值逾期率低于 1%。

运营效率持续提升：应收账款 196.55 亿元，较年初下降 18.57 亿元，应收账款周转天数从上年的 80 天下降至 71 天；加强存货的科学管理、分类管理，存货周转率 4.18 次，保持在高水平。

资产负债结构稳健：总资产 1386 亿元、净资产 651 亿元，资产负债率 53.02%，较 2020 年末下降 0.81%。公司经营风险有效控制，经营质量保持在历史高水平。

（三）推动数字化转型，取得积极进展

公司坚持把数字化作为第一大战略，积极推进数字化、智能化转型。

1、“灯塔工厂”建设

2021 年推进 22 家灯塔工厂建设，累计已实现 14 家灯塔工厂建成达产，产能提升 70%、制造周期缩短 50%，工艺整体自动化率大幅提升。三一重工北京桩机工厂于 2021 年 9 月成功入选世界经济论坛发布的新一期全球制造业领域灯塔工厂名单，成为全球重工行业首家获认证的灯塔工厂。

硬件技术突破。灯塔工厂广泛采用 5G、视觉识别、工艺仿真、工业 AI、重载机器人等前沿工业技术和数字技术，突破无人下料等九大工艺核心关键技术，2021 年实现关键技术突破 42 项，其中 12 项属于行业首创，实现高度柔性生产的升级，极大提升了人机协同效率与生产效率，大幅降低制造成本。

软件技术突破。通过深度融合制造运营系统 MOM、物联网管理平台 IOT、车间物流管理系统 WMS、远程控制系统 RCS、智能搬运机器人 AGV

等系统，构建三一智能制造管理平台形成生产制造的工业大脑，整体处于全球重工行业领先水平。

2、工业互联网建设

推进“现场、现物、现实”三现，设备互联、能源“水、电、油、气”四表管理及其数据的深度应用，开展数据采集、5G网络、能源管理、增效管理、成本节约、故障预测等方向的研究。

深入开展5G应用，桩机5G全连接工厂成功入选工信部《“5G+工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践》重点行业典型案例。2021年，公司10余家工厂已经完成5G工业互联网部署，实现产线柔性化建设，5G+云化AGV实现制造物流场景效率提升，5G生产设备互联实现产线工作岛柔性化调整。

3、工业软件开发与运用

嵌入业务规则和最佳实践，大力加强工业软件自主研发能力，在研发、计划、商务、制造、物流等方面自主开发多款软件，深化推动制造、供应链、采购、研发、营销等工业软件运用，推进智能制造、智慧运营、智慧供应链、研发数字化。

4、数据管理和应用。

建设三一数据中台，打破内外部数据孤岛，建立统一的数据湖和数据仓库，构建完整的数据资产；组建专业的大数据团队，应用先进的AI算法技术，持续进行数据挖掘和产品应用，实现以数据驱动业务创新和产业升级。

5、智能产品与技术开发

公司致力于打造绝对领先的智能化产品及技术。2021年，公司发力预测性维护、C端互联、无人驾驶三大智能化领域。

智慧运维：5万台挖掘机预测性维护达到L3级（异常识别级），推送提前发现的故障，大幅提高了维保效率和及时性。

C端互联：公司开发的“泵诵云、易维讯”等大数据管理平台，接入70万余台挖掘机械、混凝土机械设备，实现万机互联。

智能作业：三一路面机械无人化施工技术取得重大突破，全球首次实现了无人化沥青摊铺商业施工作业，无人设备机群应用自动驾驶技术、3D自动摊铺技术、智能压实技术和可视化技术，并采用数字化施工管理平台，实现了全流程的数字化协同施工管理。

打造全新一代5G远程无人操作智能挖掘机产品375IDS，标配业内领先、三一独创的IDS智能驱动系统。

智能驾驶：开发封闭场景无人驾驶、开放道路智能驾驶辅助套件，配置三一AI+5G车联网云平台、车平台，搭载智能语音辅助系统、360°环视功能，构建整车智能交互及行车安全系统。

（四）引领行业电动化，实现市场突破

新能源、电动化是工程机械行业发展的重大机遇，公司全面推进主机产品电动化及相关核心技术开发，致力于打造高品质、低电耗、高体验的电动化产品，全面开启电动化转型，引领行业电动化趋势。

1、**建立电动化组织机构。**2021年，公司成立新能源技术委员会，

管理新能源技术发展规划、专利布局、前瞻技术研究以及新技术产业孵化等工作，有效保障公司电动化技术储备优势。同时，各事业部均成立了专门的电动化科研团队与子公司，专注于电动化业务。

2、布局核心零部件与技术。公司通过自主开发、对外战略合作在电动化领域针对电芯、电驱桥技术、VCU 集控平台、充换电站、燃料电池系统及控制技术等五大方向布局，为公司抢占电动化赛道先发优势提供有力支持。

2021 年，公司开发 24 项电动化技术项目，涉及电动挖掘机多合一集成控制器开发、电驱控制策略、动力电池技术、高压安全研究、多电机协同控制、搅拌车上装电动化、集成电驱桥技术研究、智能充电调度系统等。

3、布局工程机械主机产品。公司全面推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械等产品的电动化，2021 年，公司完成开发 34 款电动产品，上市电动产品 20 款，包括 4 款纯电搅拌车和 4 款纯电动自卸车等 8 款电动化工程车辆、4 款电动挖掘机，产品涵盖纯电、换电、氢燃料 3 大技术路线。

4、电动化市场实现突破。2021 年公司电动搅拌车、电动自卸车、电动起重机销售实现重大突破，取得年度销量冠军。电动化工程车辆产品销量破千台，销售额近 10 亿元，市场份额均居行业第一。

（五）推进国际化战略，销售实现高速增长

2021 年，国际化取得积极进展，公司实现国际销售收入 248.46 亿元，同比大幅增长 76.16%，其中不含普茨迈斯特的国际销售收入 190.22 亿元，增长 109%；国际收入占营业收入比重 23.4%，同比上升 9.2 个百分点。

1、公司坚定推进国际化战略，贯彻“以我为主、本土经营、服务先行”的经营策略。海外市场渠道建设、服务能力建设、服务配件体系建设等均取得较大进展。

“以我为主”的营销体系与渠道建设取得积极进展，全面推广公司特有渠道模式，加大海外市场资源投入，在海外市场特别是欧美市场实现突破性进展。截止目前，除普茨迈斯特海外渠道外，公司建立了覆盖 30 多家海外子公司及合资公司、140 多个自有渠道网点、300 多家优秀代理商合作伙伴的海外市场渠道体系。

“本土经营”，推动工作人员本地化及本土经营，目前美欧印等海外事业部本地化率超过 90%。

“服务先行”，大幅增加服务人员、服务车辆、服务网点等资源，完善海外各区域配件中心，提升海外配件供应能力，打造服务第一品牌。

2、加快国际化产品研发。

2021 年，公司大幅增强国际研发力量，已建立 800 多人的国际研发团队，在美国、德国、印度建立海外研发中心，在各事业部建立国际研究院；全面提速国际项目，打造销售、服务加研发的铁三角模式，通过国际协同迅速切入海外市场，形成了一个高效的开发模式，2021 年上市国际产品 68 款；聚焦欧美主流市场，上市多款主销机型提高覆盖率。

3、持续推进海外数字化工作。

根据国际业务特点，上线全球客户门户、数字化营销系统，实现售前、售中、售后全流程在线，产品、配件、物流等信息实时查询，服务过程透明化，服务派单自动化，推进远程在线服务；开展线上直播、线上展会、线上订货会、VR 参观工厂、线上交流。

4、全球主要市场实现高速增长。

亚澳区域 105.2 亿元，增长 93.5%；欧洲区域 81.8 亿元，增长 42%；美洲区域 40.4 亿元，增长 108.1%；非洲区域 21.1 亿元，增长 118%；50 多个国家实现翻番增长。



5、主要产品海外销售均实现高速增长。

挖掘机械 107 亿元，同比增长 101%，混凝土机械 71.1 亿元，同比增长 24%，起重机械 40.9 亿元，同比增长 137%，桩工机械等其他产品 29.5 亿元，同比增长 121%。



6、主导产品市场地位稳步提升。

挖掘机全球市场份额快速提升，海外市场份额突破 6%，较 2020 年提升 2 个百分点，海外销量排名进入前五，在印尼、泰国等 15 个国家市场份额第一，北美、欧洲、澳洲等发达市场挖掘机份额及销量均大幅提升。

混凝土泵车在 68 个国家市场份额第一；汽车起重机 15 个国家市场份额第一；履带起重机 12 个国家市场份额第一。

（六）研发创新成果显著

研发创新是三一事业发展的第一推动力，公司认为投研发就是投未来，推行“销售一代、储备一代、研发一代”的三代研发政策。2021 年，公司研发费用投入 65.09 亿元，较 2020 年增加 15.17 亿元，增幅为 30.4%，主要投向新产品、新技术、电动化、智能化及国际化产品。

1、公司研发工作成果显著，有力推动了公司“两新三化”战略。

（1）公司实施科研人才倍增计划，在长沙、上海、昆山、美国、德国、印度等地建立国内外研发中心与创新平台，国内外研发力量与领军人才大幅增长，截止 2021 年底，研发人员达 7231 人，较 2020 年底增长

35%。

(2)2021 年研发结项项目增长超过 100%；年度申请专利数量达 2862 个，增长超过 150%，，公司申请专利 13140 项，授权专利 9124 项，申请及授权数居国内行业第一；大型挖掘机等 7 类主导产品市场份额稳步提升，产品质量显著提升。

(3)由院士、各领域资深专家与公司共同评审，对公司所有子公司、所有产品品类实施两新规划全覆盖，建立三代产品规划体系。公司建立新能源、无人驾驶、通用化等 9 大专业技术委员会。

(4)在试验、试制能力方面，公司建立了机械远程监控服务与故障诊断实验室、泵车臂架疲劳（寿命）实验室以及九大基础实验室，各事业部建立试制车间，强化新产品试制开发能力，公司产品研发速度稳步提高，样机平均试制周期由 37 天减少到 20 天。

(5)聚焦研发数字化，提升快速设计、快速验证能力。推进全生命周期管理 PLM 的场景化应用，上线试制管理平台，搭建数字化设计平台，加快投入数字化研发工具，落实数字化仿真、数字化孪生应用。

2、2021 年全年，公司推出全球最大 4500 吨履带起重机、SY650 挖掘机、新能源搅拌车等新品 186 款，突破关键技术 219 项，科技成果数量与质量均为历史最佳。代表性新产品主要包括：

①大型挖掘机：SY650 爆款产品上市，填补了 60 吨级挖掘机的空白，适用铲斗施工、破碎锤作业等多种工况，一机多用，在矿山装载市场和破碎市场成为现象级产品，荣获“中国工程机械年度产品 TOP50（2022）市场表现金奖。SY980、SY1250 等超大挖产品逐渐获得市场认可，呈现

快速发展的趋势。

②中型挖掘机：SY235H 搭载全新全电控控制系统、铲斗斗容优化，能效较上一代大幅度提升，同时应用全新数字化调试技术，产品操控性走上新台阶，成为 22 吨新族群主力产品。

③ S 系列旋挖钻，2021 年上市，SR235S 和 SR305S 以“更快速、更高效、更强劲”的产品特点，集智能化、数字化、节能高效、人机交互等众多优势于一体，成为同级别钻机中的爆款产品。

④五桥 68 米泵车：最大混凝土排量 180 m³/h，最大泵送出口压力 13Mpa；可 360° 无死角水平布料；传统成熟工艺制作的全钢质臂架，维修性能好；搭载手机客户端 APP、数字油缸、油耗管理系统，引领泵车行业数字化、智能化发展。

⑤SCC98000TM 履带起重机：目前全球起重能力最强的履带起重机，最大额定起重载荷 4500 吨，最大额定起重力矩 98000 吨米，被誉为“全球第一吊”；一车两用，既是 4500t 履带吊，又可拆分成 2000t 履带吊，可广泛应用于石化、煤化工、海洋工程、核电、风电等行业。

⑥新能源搅拌车

燃料电池搅拌车：全球首款氢燃料电池搅拌车，搭载高效氢燃料发动机，加氢仅需 20min，续航 400km（标载，40km/h 等速），同时轻量化车身匹配更大搅动容量。

四桥换电搅拌车：282kwh 储能电池，充换一体，充电<120min，换电 5min；采用上装电动直驱，更节能、高效；精致的热管理设计，满足 -50℃~+50℃全天候区域应用；搭载 Truck Link 车联网平台、360 环视、

TBOX 等智能化技术。

⑦新能源自卸车：全球首款氢燃料电池自卸车，整车轻量化设计，双环保动力源，完全零排放，匹配 1680L 大容量氢气瓶组，解决用户里程焦虑，搭配大功率电堆系统，能量转化效率高达 50%以上，达到国际领先水平。

⑧STC250BEV 电动化汽车起重机：全球首款可上牌的纯电动汽车起重机，采用纯电驱动技术，低噪声，操控精准，使用和维护成本低，有效解决纯电技术大规模应用的经济性难题，是汽车起重机进入电动化时代的标志性产品，荣获 2022 中国工程机械年度产品 TOP50 新能源金奖。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、工程机械行业格局

近年以来，中国工程机械行业持续发展，行业总体呈现市场份额集中度不断提高的趋势。从产品来看，混凝土机械市场以三一重工为代表的国产品牌占主导地位，市场份额稳固且持续提升；挖掘机械市场呈现市场份额不断向大企业、国产品牌集中的趋势，具有品牌、规模、技术、服务及渠道优势的龙头企业将获得更大的竞争优势；起重机械市场由三大国产品牌主导，三一重工市场份额长期持续提升。

中国企业全球竞争力持续提升，在全球工程机械市场份额逐步提升。根据中国工程机械协会统计，2021 年，中国出口挖掘机械 68427 台，较 2020 年增长 97%，接近海外挖掘机市场总销量的 20%，三一重工出口挖

掘机械 22935 台，较 2020 年增长 112%，占中国挖掘机出口总量的 3 成。

2、行业发展趋势

数字化、电动化、国际化成为中国工程机械行业大趋势、新趋势。

当前，第四次工业革命和第三次能源革命叠加，世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期，中国政府提出“2030 年碳达峰、2060 碳中和”目标，数字化、电动化成为行业大势所趋，中国工程机械迎来长期技术上升周期。

工程机械市场具有周期性，但近几年“机械替代人工效应”、国际竞争力提升、工程机械行业排放标准提升等因素成为驱动行业增长的重要动力，工程机械应用场景越来越广阔，行业周期逐步弱化。

3、行业发展前景

工程机械具有长远广阔的市场前景。中国在轨道交通、公路、机场、港口航道、农田水利、旧城改造、环境保护等基础设施投资领域的需求巨大，为工程机械行业带来长期发展机遇。智能化、电动化、国际化成为驱动行业发展的长期动力，为工程机械行业带来前所未有的战略机遇。

2022 年，俄乌冲突、欧美开启加息进程、全球新冠疫情持续，国际环境更趋复杂，扰动全球经济与金融市场；中国统筹疫情防控与经济社会发展，实现经济较好开局，但仍面临较大的下行压力，中国将稳增长放在更加突出的位置。我们认为，2022 年工程机械行业仍将保持较好的发展态势，一是，国家适度超前的基础设施建设等重大决策对行业是重大机会；二是，“双碳”目标下的新能源产品的电动化，将长期推动工程机械行业的发展，未来已来；三是，国际化空间巨大，随着竞争力的提

升，中国工程机械海外销售仍将保持较好的增长态势。

（二）公司发展战略

第四次工业革命和第三次能源革命叠加，世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期，公司必须抓住机遇，坚定实施数字化、电动化、国际化战略。

1、数字化战略

以灯塔工厂建设为核心，以数据采集与应用、工业软件应用、流程四化为抓手，实现管控精细化、决策数据化、应用场景化；通过产品智能化建设，提升下一代产品的核心竞争力，布局新赛道，将三一打造成智能制造的先驱、数据驱动型公司。

2、电动化战略

电动化是公司最重要的战略领域，将战略资源集中在工程机械等领域的电动化，全面推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械等产品的电动化，加快主机产品迭代，创新商业模式，做深产业链，加快关键零部件和关键技术布局，率先实现彻底的、正向的电动化。

3、国际化战略

坚定不移地推进国际化战略，贯彻“以我为主、本土经营、服务先行”的经营策略。“以我为主”，大幅增加重点市场的资源投入，集中优势资源取得市场突破；“本土经营”，打造优秀的本地化团队，深耕本地化市场；“服务先行”，提升服务资源配置，打造服务第一品牌；实施双聚战略，重点聚焦欧美主流市场，加快国际化产品开发，确保在聚焦市

场做到数一数二。通过组团出海、国际产能合作和大项目输出，实现三一国际化运营模式的升级；实施国际化体系规划，制定科学的全球化布局、最优的供应链物流、最佳的产品策略，实现对传统模式的超越。

（三）经营计划

2022 年，公司将继续大力推进“两新三化”，推进数字化转型、电动化战略、国际化战略、加强研发创新，抓好人才引进与培养，加强经营风险控制、供应链建设，抓住历史机遇，推动公司高质量发展。

1、推进数字化转型

2022 年，继续抓好灯塔工厂建设、流程四化、先进工业软件的成熟应用与自主开发、数据管理与应用等工作。击穿智能制造，实现灯塔工厂的少人化，生产管理的机器决策要实现突破；推进业务在线、网络协同、数据智能等数字化建设关键点；重视外部体验的提升，用数字技术武装起我们的产品和客户体验、产业生态；加强对数字技术的理解和应用，逐步形成数据文化。

2、推进电动化战略

2022 年，做好工程机械电动化技术与产业链规划，运用纯电、混动、氢燃料 3 大技术路线，全力推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械等产品的电动化，加快关键零部件和关键技术布局，包括电驱桥、电动、VCU 等。加快产品研发与上市，加大技术投入，加强人才队伍建设。

3、全面发力国际化

2022年，公司将更加重视国际业务，持续加强海外业务激励，加快国际化产品开发；重视发达国家市场，组建本地团队，聚焦重点产品，进一步倾斜资源；加强海外渠道整合，打造优秀的本地化团队，建立以三一为主导的营销体系；提升配件供应能力、国际资料质量和服务水平；进一步加快全球产业链布局，提升本地制造能力；大幅增加海外融资支持，覆盖核心国家。

4、加强研发创新

2022年，继续全面推进研发创新的数字化，打好数字化与国际化攻坚战，推动由学习型创新到引领型创新的转变；聚焦提升产品竞争力，提升产品规划能力、快速设计及快速验证能力；全面推进“两新规划”落地，推进电动化、智能化，引领行业新赛道；进一步加强研发创新投入，加强核心技术研究，加强开放式研发，加强人才引进与培训，提升研发创新能力。

5、加强人力资源建设

2022年，公司将始终把人力资源作为第一要务，坚持以奋斗者为本的经营理念，加大对研发人才，特别是三化人才（电动化、国际化、数字化）的引进和培养力度；关注人才发展和赋能，聚焦数字化、电动化、领导力等未来必备技能的人才翻新；持续优化软硬两方面的用人环境，增强员工尊严感、归属感；持续优化价值评估和薪酬回报体系，通过高标准的工作要求及富有竞争力的薪酬与激励体系激发人才潜能。

6、加强经营风险管控

加强营销风险控制，坚持价值销售政策，保障高成交条件与高回款

率；控制贷款风险、经销商经营风险及不诚信风险；不断提升营销能力，增加优质客户，优化销售结构，增强公司的盈利能力，重视毛利率和市场份额的平衡。

7、加强供应链建设

进一步提升供应链“韧性”，增强应对各类不确定性风险的能力；继续与各品类优质供应商发展长期战略伙伴关系，新周期下紧密共创共赢，协同研发创新、提质降本，持续为公司打造强大产品竞争力。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日

三一重工股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司监事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，本着为股东负责的态度，充分行使监事会职责，积极维护公司利益和股东合法权益。

一、2021 年度监事会会议召开情况

2021年度公司监事会共召开了7次会议，会议情况如下：

1、第七届监事会第十三次会议于 2021 年 3 月 30 日召开，会议审议并通过《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年年度报告及报告摘要》、《2020 年度利润分配预案》、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、《2020 年度社会责任报告》、《2020 年度内部控制评价报告》等议案。

2、第七届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 29 日召开，会议审议并通过《2021 年第一季度报告》、《关于 2016 年股权激励计划预留授予股票期权第三期行权条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。

3、第七届监事会第十五次会议于 2021 年 5 月 28 日召开，会议审议并通过《关于通过控股子公司三一融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》、《关于向控股子公司三一融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于为控股子公司三一融资租赁有限公司向金融机构融资提供担保暨关联交易的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于〈2021 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

4、第七届监事会第十六次会议于 2021 年 6 月 8 日召开，会议审议并通过《关于为海外全资子公司提供担保的议案》、《关于调整股票期权行权价格的议案》。

5、第七届监事会第十七次会议于 2021 年 8 月 27 日召开，会议审议并通过《2021 年半年度报告全文及摘要》、《关于与控股股东签订〈商标授权许可协议〉的议案》。

6、第七届监事会第十八次会议于 2021 年 10 月 28 日召开，会议审议并通过《2021 年第三季度报告》。

7、第七届监事会第十九次会议于 2021 年 12 月 10 日召开，会议审议并通过《关于预计 2022 年度按揭与融资租赁业务额度的议案》、《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》、《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》。

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的意见

1、现金分红及投资者回报情况

公司制定了股东回报规划，进一步明确了利润分配政策尤其是现金

分红政策的具体内容、现金分红事项的决策程序和机制以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施，符合中国证监会、上海证券交易所所有关文件及《公司章程》的规定，充分保障了全体股东特别的合法权益。

经公司2020年年度股东大会审议通过，2021年6月16日公司实施2020年年度利润分配：公司本次利润分配以利润分配实施公告前确定的股权登记日的总股本 8,485,221,391股，扣除回购专用账户中的回购股份 56,180,284 股后，即以 8,429,041,107 股为基数，每10股派发现金红利 6.00 元（含税），共计派发现金红利 50.57亿元（含税）。

2、日常关联交易

公司2021年度的日常关联交易均系日常生产经营过程发生的关联交易。公司与有良好合作关系和有质量保证的关联单位合作，能充分利用其拥有的资源和优势为公司服务，有利于保障公司的生产经营和产品质量，降低采购与物流成本。关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

3、公司与控股股东签订《商标授权许可协议》

基于三一商标的产生历史，同时为满足公司“混凝土搅拌车”、“消防车”等主营业务需要，三一重工与三一集团续签商标授权许可协议，授权双方相互无偿使用对方核心商标；三一集团保证不使用或授权其他方使用三一商标从事与三一重工相同或类似业务。本次相互授权，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

4、公司设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易

公司联合控股股东三一集团有限公司通过建信信托有限责任公司设立金额为不超过30亿元人民币的集合资金信托计划，将该笔资金指定用于受让经公司筛选的各级生产供应商持有的经公司认可确权的应收账款，为公司子公司签发的金票提供融资服务，有利于增强公司提升结算效率与便利性，降低供应链整体融资成本与公司财务成本，同时公司子公司签发的金票完全基于真实业务背景，风险完全可控，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

5、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格依照《公司法》及现行有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，进一步健全完善了各项管理制度和内控机制，坚持依法经营与规范运作。公司董事会认真贯彻落实股东大会决议，对重大事项充分讨论，科学合理决策。董事、高级管理人员忠实勤勉尽责，未发现其履职时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。

6、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务各项管理制度健全完善并得到有效执行。财务报告的编制、审议、披露程序符合法律、法规以及公司制度的有关规定。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计且出具标准无保留意见的财务报告客观、真实、公允地反映2021年度公司财务状况、经营成果和现金流量。

7、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》的规定，

履行对担保事项的决策审批程序。公司预计2021年度为子公司提供担保的议案先后获得公司董事会、股东大会一致通过。

截至2021年12月31日，公司累计为所属子公司提供担保余额为216.75亿元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为34.03%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

公司除与控股股东及其他关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

8、监事会对公司内部控制评价报告的独立意见

公司认真落实《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，建立健全了覆盖公司各重要环节的内部控制制度，内控体系得到了进一步的健全和完善。公司努力深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查，运行质量及管理效率得到明显提高。内部控制合理、有效，能够适应公司管理的要求和发展需要。

《公司2021年度内部控制评价报告》真实、完整、公允的反映了目前公司内部控制的现状，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。

9、监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各期定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，同时未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。公司2021年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；

岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司财务报告后出具的标准无保留意见审计报告以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。

10、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

监 事 会

2022年5月13日

议案三：

**三一重工股份有限公司
2021 年年度报告及报告摘要**

各位股东及股东代表：

公司《2021 年年度报告及报告摘要》已于 2022 年 4 月 23 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日

议案四：

三一重工股份有限公司 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2021 年，公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标，忠实勤勉执行公司年度经营战略，较好地完成了全年生产经营任务。主要财务指标完成情况如下：

单位：千元

主要财务指标	2021 年	2020 年	增长率
营业收入	106,113,346	99,342,410	6.82%
营业成本	78,679,820	69,719,945	12.85%
期间费用总额	15,854,188	12,802,424	23.84%
其中：销售费用	6,699,289	5,331,876	25.65%
管理费用	2,770,527	2,201,278	25.86%
研发费用	6,508,888	4,991,572	30.40%
财务费用	-124,516	277,698	-144.84%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-704,631	-656,576	-7.32%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,414	-24,321	77.74%
公允价值变动收益	53,554	436,332	-87.73%
投资收益	1,045,257	904,812	15.52%

主要财务指标	2021年	2020年	增长率
资产处置收益	75,190	10,469	618.22%
其他收益	1,727,063	1,073,142	60.94%
营业外收入	155,724	158,089	-1.50%
营业外支出	107,035	174,742	-38.75%
利润总额	13,855,930	18,537,088	-25.25%
税后净利润	12,325,681	15,864,990	-22.31%
归属于母公司净利润	12,033,364	15,434,691	-22.04%
资产总额	138,556,543	126,482,594	9.55%
负债总额	73,461,411	68,085,209	7.90%
股东权益总额	65,095,132	58,397,385	11.47%
经营活动现金流量净额	11,904,233	13,418,816	-11.29%
基本每股收益(元/股)	1.4287	1.8401	-22.36%
加权平均净资产收益率(%)	19.95	29.55	-32.49%
资产负债率	53.02%	53.83%	-1.50%
流动比率	1.53	1.48	3.38%

以上财务数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日

议案五：

三一重工股份有限公司 2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润 12,033,364 千元，合并报表期末可供股东分配的利润为 48,767,363 千元；公司（母公司）期末可供股东分配的利润为 4,264,956 千元。

本次利润分配预案为：以公司 2021 年年度利润分配股权登记日总股本为基数，在扣除回购专用账户中的回购股份数后，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日

议案六：

三一重工股份有限公司 关于 2021 年度董事、监事薪酬考核的议案

各位股东及股东代表：

按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《2021 年度绩效合约》等规定，经公司人力资源总部、董事会薪酬委员会考核，公司董事、监事 2021 年度薪酬考核结果如下：

一、2021 年度董事薪酬考核

姓名	职务	薪酬合计（万元）	备注
向文波	董事长	196	
俞宏福	副董事长、总裁	2,239	
梁稳根	董事	206	
易小刚	董事、高级副总裁	1,334	
黄建龙	董事、高级副总裁	3,405	

二、2021 年度监事薪酬考核

姓名	职务	薪酬合计（万元）	备注
刘道君	监事会主席	475	

说明：独立董事津贴每年 12 万元，监事津贴每年 3 万元，已经公司股东大会审批；非执行董事不在公司领取薪酬；职工监事领取的岗位薪酬由公司管理层决定。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日

议案七：

三一重工股份有限公司 关于向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营需要，结合资金预算情况，公司及控股子公司拟向合作银行申请总规模不超过2000亿元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资业务、银行承兑汇票、按揭业务、各类保函等相关银行业务，业务期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日。

授权董事长向文波先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度及在额度范围内用信的相关文件。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日

三一重工股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，结合2022年公司日常关联交易情况，现将2022年日常关联交易的预计情况报告如下：

一、2022 年日常关联交易预计情况

1、公司预计 2022 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁等的金额 920,111 万元。

2、公司预计 2022 年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁等的金额 240,034 万元。

3、关联方中富亚洲机械有限公司及其子公司以其自有的工程机械产品作抵押，与本公司子公司（三一资本新加坡）开展融资租赁业务，促进公司海外业务的发展。

二、2021 年预计关联交易的具体构成及上年实际关联交易金额

单位：万元

分类	关联交易类别	关联方名称	2021 年实际金额	占同类比例	2021 年预计发生额	占同类比例	2022 年预计金额	占同类交易的比例
	购买材料、商品	三一集团有限公司	8,295	0.10%	31,010	0.36%	11,939	0.15%

分类	关联交易类别	关联方名称	2021年实际金额	占同类比例	2021年预计发生额	占同类比例	2022年预计金额	占同类交易的比例
	购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及其子公司	208,917	2.56%	247,348	2.91%	352,494	4.32%
	购买材料、商品	湖南三一电控科技有限公司	129	0.002%	470	0.01%	90	0.001%
	购买材料、商品	三一重能股份有限公司及其子公司	1,941	0.02%	3,430	0.04%	92,849	1.14%
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	114	0.001%	1,860	0.02%	20,382	0.25%
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	21,780	0.27%	38,079	0.45%	41,138	0.50%
	购买材料、商品	昆山三一环保科技有限公司		0.00%	96	0.001%	5,075	0.06%
	购买材料、商品	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	1,893	0.02%	6,924	0.08%	15,118	0.19%
	购买材料、商品	树根互联股份有限公司及其子公司	6,122	0.08%	9,834	0.12%	9,612	0.12%
	购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	4,829	0.06%	8,933	0.11%	22,703	0.28%
	购买材料、商品	湖南行必达网联科技有限公司	289	0.004%	460	0.01%	460	0.01%
	购买材料、商品	湖南道依茨动力有限公司	22,799	0.28%	57,000	0.67%	70,925	0.87%
	购买材料、商品	昆山三一动力有限公司	64,176	0.79%	82,194	0.97%	16,780	0.21%
	购买材料、商品	江苏三一环境科技有限公司	19,627	0.24%	28,049	0.33%	17,089	0.21%
	购买材料、商品	深圳三一云油科技有限公司	8,686	0.11%	15,875	0.19%	11,313	0.14%
	购买材料、商品	广州市易工品科技有限公司及其子公司	11,003	0.13%	73,700	0.87%	30,051	0.37%
	购买材料、商品	长沙帝联工控科技有限公司	27,364	0.34%	91,700	1.08%	77,280	0.95%
	购买材料、商品	PT.SANY MAKMUR PERKASA	302	0.004%	1,050	0.01%	450	0.01%
	购买材料、商品	湖南三一石油科技有限公司		0.00%	25	0.0003%	337	0.004%
	购买材料、商品	湖南三一车身有限公司	28	0.0003%	160	0.002%	8,015	0.10%
	购买材料、商品	湖南三一云油能源有限公司	3,126	0.04%	3,953	0.05%	6,945	0.09%
	购买材料、商品	湖南易贸工控科技有限公司		0.00%		0.00%	70	0.001%
	利息支出	湖南中宏融资租赁有限公司		0.00%	20	0.0002%	5	0.0001%
	接受劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	866	0.01%	1,875	0.02%	2,060	0.03%
	接受劳务	三一集团有限公司	4,840	0.06%	7,852	0.09%	13,094	0.16%
	接受劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	5,157	0.06%	8,138	0.10%	12,476	0.15%
	接受劳务	三一重能股份有限公司及其子公司	1,348	0.02%	1,503	0.02%	1,510	0.02%
	接受劳务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	438	0.01%	875	0.01%	516	0.01%
	接受劳务	树根互联股份有限公司及其子公司	304	0.004%	1,000	0.01%	498	0.01%
	接受劳务	湖北三一卡车销售服务有限公司	3	0.00004%	3	0.00003%	3	0.00004%
	接受劳务	湖南三峰科技有限公司	68	0.001%	68	0.001%	50	0.001%
	接受劳务	昆山中发资产管理有限公司	10	0.0001%	17	0.0002%	30	0.0004%
	接受劳务	湖南行必达网联科技有限公司		0.00%	80	0.001%	1,750	0.02%
	接受劳务	湖南道依茨动力有限公司		0.00%	120	0.001%	0	0.00%
	接受劳务	石河子市明照股权投资管理有限公司		0.00%	230	0.003%	1,158	0.01%
	接受劳务	江苏三一环境科技有限公司		0.00%		0.00%	576	0.01%
	接受劳务	湖南爱卡互联科技有限公司	4	0.00005%		0.00%	10	0.0001%
	接受劳务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	15,272	0.19%	24,260	0.29%	17,435	0.21%

分类	关联交易类别	关联方名称	2021年实际金额	占同类比例	2021年预计发生额	占同类比例	2022年预计金额	占同类交易的比例
	接受劳务	杭州力龙液压有限公司	58	0.001%	1,300	0.02%	1,000	0.01%
	接受劳务	湖南中发资产管理有限公司		0.00%	62	0.001%		0.00%
	接受劳务	久隆财产保险有限公司	5	0.0001%	50	0.001%	20	0.0002%
	接受劳务	三一技术装备有限公司		0.00%		0.00%	12	0.0001%
	接受劳务	PT.SANY MAKMUR PERKASA	926	0.01%		0.00%	500	0.01%
	平台使用费	树根互联股份有限公司及其子公司	16,759	0.21%	21,084	0.25%	22,673	0.28%
	承租	北京市三一重机有限公司	2,601	0.03%	3,670	0.04%	3,715	0.05%
	承租	三一重能股份有限公司及其子公司	31	0.0004%	300	0.004%		0.00%
	承租	上海三一科技有限公司	47	0.001%	66	0.001%	65	0.001%
	承租	三一重装国际控股有限公司及其子公司	36	0.0004%	65	0.001%	43	0.001%
	承租	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	12	0.0001%	4,870	0.06%	12	0.0001%
	承租	三一（重庆）智能装备有限公司		0.00%	2,638	0.03%		0.00%
	承租	三一集团有限公司		0.00%	1,700	0.02%	5,357	0.07%
	资产受让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	57	0.001%	146	0.002%	448	0.01%
	资产受让	三一集团有限公司	267	0.003%	2,378	0.03%	3,959	0.05%
	资产受让	三一重能股份有限公司及其子公司		0.00%	50	0.001%	3,230	0.04%
	资产受让	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	28	0.0003%	290	0.003%	41	0.001%
	资产受让	北京市三一重机有限公司	1,796	0.02%	3,438	0.04%	2,000	0.02%
	资产受让	湖南行必达网联科技有限公司		0.00%	90	0.001%	55	0.001%
	资产受让	湖南汽车制造有限责任公司		0.00%	200	0.002%	1,320	0.02%
	资产受让	湖南爱卡互联科技有限公司		0.00%	10	0.0001%		0.00%
	资产受让	湖南三一电控科技有限公司		0.00%	25	0.0003%	1	0.00001%
	资产受让	上海三一科技有限公司	49	0.001%	56	0.001%		0.00%
	资产受让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司		0.00%	10	0.0001%		0.00%
	资产受让	树根互联股份有限公司及其子公司	62	0.001%		0.00%	200	0.002%
	资产受让	深圳三一云油科技有限公司		0.00%		0.00%	5	0.0001%
	基建项目支出	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	10,462	0.13%	15,200	0.18%	13,169	0.16%
	合计		472,926	5.8%	805,889	9.48%	920,111	11.28%
	销售商品、材料	三一集团有限公司	8,257	0.07%	30,263	0.23%	11,452	0.10%
	销售商品、材料	湖南三一电控科技有限公司	1,821	0.02%	2,430	0.02%	1	0.00001%
	销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司及其子公司	42,643	0.38%	51,875	0.39%	72,491	0.65%
	销售商品、材料	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	1,520	0.01%	4,855	0.04%	3,035	0.03%
	销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	917	0.01%	2,618	0.02%	2,758	0.02%
	销售商品、材料	三一重能股份有限公司及其子公司	5,718	0.05%	18,212	0.14%	6,370	0.06%
	销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	8,990	0.08%	10,843	0.08%	16,172	0.14%
	销售商品、材料	昆山三一环保科技有限公司	7	0.0001%	31	0.0002%	46	0.0004%

分类	关联交易类别	关联方名称	2021年实际金额	占同类比例	2021年预计发生额	占同类比例	2022年预计金额	占同类交易的比例
	销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	8,490	0.08%	17,620	0.13%	17,743	0.16%
	销售商品、材料	三一环保科技有限公司	1	0.00001%	50	0.0004%		0.00%
	销售商品、材料	深圳市三一科技有限公司	2	0.00002%	50	0.0004%	2	0.00002%
	销售商品、材料	久隆财产保险有限公司	2,444	0.02%	3,000	0.02%	3,000	0.03%
	销售商品、材料	PT.SANY MAKMUR PERKASA	9,159	0.08%	12,700	0.10%	9,939	0.09%
	销售商品、材料	湖南中宏融资租赁有限公司		0.00%	2,010	0.02%	1	0.00001%
	销售商品、材料	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	6	0.0001%	30	0.0002%	112	0.001%
	销售商品、材料	树根互联股份有限公司及其子公司	2	0.00002%	20	0.0002%	405	0.004%
	销售商品、材料	三一（珠海）投资有限公司	1	0.00001%	10	0.0001%	1	0.00001%
	销售商品、材料	湖南兴湘建设监理咨询有限公司		0.00%	10	0.0001%	1	0.00001%
	销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司	811	0.01%	235	0.002%	5,515	0.05%
	销售商品、材料	湖南行必达网联科技有限公司	201	0.002%	355	0.003%	2,335	0.02%
	销售商品、材料	昆山三一动力有限公司	185	0.002%	633	0.005%	592	0.01%
	销售商品、材料	江苏三一环境科技有限公司	1	0.00001%	48	0.0004%	2	0.00002%
	销售商品、材料	湖南三一云油能源有限公司		0.00%		0.00%	30	0.0003%
	销售商品、材料	深圳三一云油科技有限公司	10	0.0001%	70	0.001%	14	0.0001%
	销售商品、材料	长沙三银房地产开发有限公司		0.00%	10	0.0001%	10	0.0001%
	销售商品、材料	广州市易工品科技有限公司及其子公司		0.00%	7,000	0.05%		0.00%
	销售商品、材料	长沙帝联工控科技有限公司	21,033	0.19%	40,810	0.31%	9,904	0.09%
	销售商品、材料	湖南三一石油科技有限公司	206	0.002%	336	0.003%	2,504	0.02%
	销售商品、材料	中国康富国际租赁股份有限公司及其子公司	13	0.0001%	150	0.001%	50	0.0004%
	销售商品、材料	湖南道依茨动力有限公司	137	0.001%	220	0.002%	339	0.003%
	销售商品、材料	株洲三一产业发展有限公司及其子公司	5	0.00004%	10	0.0001%	10	0.0001%
	销售商品、材料	湖南中发资产管理有限公司		0.00%	10	0.0001%		0.00%
	销售商品、材料	北京市三一重机有限公司		0.00%	5	0.00004%	105	0.001%
	销售商品、材料	北京三一公益基金会		0.00%	30	0.0002%	100	0.001%
	销售商品、材料	湖南三一车身有限公司	4	0.00004%	15	0.0001%	34	0.0003%
	销售商品、材料	三一（重庆）智能装备有限公司	0	0.00%		0.00%	4	0.00004%
	销售商品、材料	广州华耀置业有限公司	6	0.0001%		0.00%	7	0.0001%
	销售商品、材料	三一技术装备有限公司	4	0.00004%		0.00%	221	0.002%
	销售商品、材料	娄底紫竹云智产业园发展有限公司	1	0.00001%		0.00%		0.00%

分类	关联交易类别	关联方名称	2021年实际金额	占同类比例	2021年预计发生额	占同类比例	2022年预计金额	占同类交易的比例
	销售商品、材料	湖南三湘银行股份有限公司	1	0.00001%		0.00%	5	0.00004%
	提供融资放款服务	湖南中宏融资租赁有限公司		0.00%	330	0.003%		0.00%
	提供行政服务	湖南三一石油科技有限公司	58	0.001%	95	0.001%	71	0.001%
	提供行政服务	湖南道依茨动力有限公司	91	0.001%	170	0.001%	184	0.002%
	提供行政服务	深圳三一云油科技有限公司		0.00%	23	0.0002%	40	0.0004%
	提供行政服务	三一重能股份有限公司及其子公司	59	0.001%	463	0.004%	180	0.002%
	提供行政服务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司		0.00%	25	0.0002%	10	0.0001%
	提供行政服务	三一集团有限公司	886	0.01%	2,603	0.02%	2,337	0.02%
	提供行政服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	1,266	0.01%	1,773	0.01%	1,857	0.02%
	提供行政服务	湖南爱卡互联科技有限公司		0.00%	30	0.0002%	1	0.00001%
	提供行政服务	昆山三一环保科技有限公司	14	0.0001%	71	0.001%	130	0.001%
	提供行政服务	树根互联股份有限公司及其子公司	9	0.0001%	30	0.0002%	82	0.001%
	提供行政服务	上海三一科技有限公司		0.00%	5	0.00004%	10	0.0001%
	提供行政服务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	1,181	0.01%	1,975	0.02%	1,564	0.01%
	提供行政服务	深圳市三一科技有限公司		0.00%	20	0.0002%	10	0.0001%
	提供行政服务	三一石油智能装备有限公司	26	0.0002%	99	0.001%	72	0.001%
	提供行政服务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	452	0.004%	1,086	0.01%	1,503	0.01%
	提供行政服务	北京市三一重机有限公司	12	0.0001%	52	0.0004%	25	0.0002%
	提供行政服务	湖南中宏融资租赁有限公司		0.00%	6	0.00005%		0.00%
	提供行政服务	长沙三银房地产开发有限公司		0.00%	5	0.00004%		0.00%
	提供行政服务	三一环保科技有限公司		0.00%	5	0.00004%	10	0.0001%
	提供行政服务	湖南三一电控科技有限公司		0.00%	15	0.0001%		0.00%
	提供行政服务	杭州力龙液压有限公司	12	0.0001%	40	0.0003%	23	0.0002%
	提供行政服务	湖南三湘银行股份有限公司		0.00%	60	0.0005%	100	0.001%
	提供行政服务	湖南汽车制造有限责任公司	182	0.002%	319	0.002%	163	0.001%
	提供行政服务	湖南行必达网联科技有限公司	27	0.0002%	184	0.001%	117	0.001%
	提供行政服务	江苏三一环境科技有限公司	11	0.0001%	232	0.002%	20	0.0002%
	提供行政服务	三一（珠海）投资有限公司		0.00%	5	0.00004%	10	0.0001%
	提供行政服务	湖南三一车身有限公司	3	0.00003%	5	0.00004%	14	0.0001%
	提供行政服务	湖南中发资产管理有限公司		0.00%	1	0.000004%	10	0.0001%
	提供行政服务	湖北三一卡车销售服务有限公司		0.00%	1	0.000004%	1	0.00001%
	提供行政服务	昆山三一动力有限公司	111	0.001%	292	0.002%	261	0.002%
	提供行政服务	湖南三一云油能源有限公司		0.00%		0.00%	20	0.0002%

分类	关联交易类别	关联方名称	2021年实际金额	占同类比例	2021年预计发生额	占同类比例	2022年预计金额	占同类交易的比例
	提供行政服务	三一技术装备有限公司		0.00%		0.00%	200	0.002%
	提供行政服务	长沙帝联工控科技有限公司	137	0.001%		0.00%	200	0.002%
	提供物流服务	昆山三一环保科技有限公司	18	0.0002%	180	0.001%	30	0.0003%
	提供物流服务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	1,298	0.01%	2,790	0.02%	1,323	0.01%
	提供物流服务	三一环保科技有限公司		0.00%	100	0.001%		0.00%
	提供物流服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	28,737	0.26%	42,900	0.33%	38,310	0.34%
	提供物流服务	三一重能股份有限公司及其子公司		0.00%	130	0.001%		0.00%
	提供物流服务	三一集团有限公司		0.00%	350	0.003%		0.00%
	提供物流服务	湖南汽车制造有限责任公司	3	0.00003%	426	0.003%	6	0.0001%
	提供物流服务	湖南行必达网联科技有限公司	367	0.003%	450	0.003%	400	0.004%
	提供物流服务	三一石油智能装备有限公司	117	0.001%	500	0.004%	120	0.001%
	提供物流服务	湖南三一石油科技有限公司	196	0.002%	250	0.002%	200	0.002%
	提供物流服务	江苏三一环境科技有限公司	22	0.0002%	180	0.001%	25	0.0002%
	提供物流服务	昆山三一动力有限公司	734	0.01%	3,000	0.02%	600	0.01%
	提供物流服务	湖南道依茨动力有限公司	33	0.0003%		0.00%	400	0.004%
	提供物流服务	三一技术装备有限公司		0.00%		0.00%	50	0.0004%
	提供物流服务	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	79	0.001%		0.00%	180	0.002%
	提供机器加工服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司		0.00%	120	0.001%		0.00%
	提供机器加工服务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	4	0.00004%		0.00%		0.00%
	提供管理咨询服务	湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）	636	0.01%	670	0.01%	674	0.01%
	提供管理咨询服务	无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	536	0.005%		0.00%	1,400	0.01%
	提供劳务	长沙帝联工控科技有限公司		0.00%	500	0.004%		0.00%
	提供劳务	江苏三一环境科技有限公司		0.00%	150	0.001%		0.00%
	提供劳务	杭州力龙液压有限公司		0.00%	9	0.0001%	9	0.0001%
	提供劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司		0.00%	290	0.002%	407	0.004%
	提供劳务	三一集团有限公司		0.00%	12	0.0001%		0.00%
	提供劳务	三一技术装备有限公司		0.00%		0.00%	650	0.01%
	提供机器加工服务	湖南汽车制造有限责任公司		0.00%		0.00%	1,180	0.01%
	房屋租赁	三一集团有限公司	177	0.002%	170	0.001%	383	0.003%
	房屋租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	428	0.004%	1,284	0.01%	563	0.01%
	房屋租赁	三一重能股份有限公司及其子公司	49	0.0004%	110	0.001%	60	0.001%
	房屋租赁	湖南中宏融资租赁有限公司		0.00%	30	0.0002%		0.00%
	房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	1	0.00001%	6	0.00005%	2	0.00002%

分类	关联交易类别	关联方名称	2021年	占同类比	2021年预	占同类比	2022年预	占同类交
			实际金 额	例	计发生额	例	计金额	易的比例
								%
	房屋租赁	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	908	0.01%	2,579	0.02%	1,394	0.01%
	房屋租赁	昆山三一环保科技有限公司	7	0.0001%	21	0.0002%	400	0.004%
	房屋租赁	湖南汽车制造有限责任公司	1,158	0.01%	1,660	0.01%	300	0.003%
	房屋租赁	三一技术装备有限公司	10	0.0001%	20	0.0002%	800	0.01%
	房屋租赁	昆山三一动力有限公司	177	0.002%	445	0.003%	65	0.001%
	房屋租赁	湖南行必达网联科技有限公司	1	0.00001%	1	0.00001%		0.00%
	房屋租赁	湖南三湘银行股份有限公司		0.00%	200	0.002%		0.00%
	房屋租赁	树根互联股份有限公司及其子公司	98	0.001%	95	0.001%	95	0.001%
	房屋租赁	湖南三一车身有限公司		0.00%	5	0.00004%		0.00%
	房屋租赁	湖南道依茨动力有限公司	161	0.001%	1,100	0.01%	250	0.002%
	房屋租赁	湖南三一石油科技有限公司		0.00%	10	0.0001%	30	0.0003%
	房屋租赁	深圳三一云油科技有限公司	1	0.00001%	5	0.00004%		0.00%
	房屋租赁	株洲三一产业发展有限公司及其子公司	8	0.0001%	8	0.0001%		0.00%
	房屋租赁	湖南三一云油能源有限公司		0.00%	5	0.00004%	2	0.00002%
	房屋租赁	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	114	0.001%	20	0.0002%	115	0.001%
	房屋租赁	江苏三一环境科技有限公司		0.00%		0.00%	220	0.002%
	设备租赁	三一重能股份有限公司及其子公司	7,054	0.06%	21,000	0.16%	12,000	0.11%
	设备租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	360	0.003%	2,500	0.02%	650	0.01%
	设备租赁	三一筑工科技股份有限公司及其子公司		0.00%	300	0.002%	50	0.0004%
	设备租赁	三一技术装备有限公司		0.00%		0.00%	50	0.0004%
	资产转让	湖南三一电控科技有限公司	1	0.00001%	20	0.0002%	6	0.0001%
	资产转让	杭州力龙液压有限公司	5	0.00004%	285	0.002%	55	0.0005%
	资产转让	三一石油智能装备有限公司	112	0.001%	183	0.001%	120	0.001%
	资产转让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	15	0.0001%	105	0.001%	113	0.001%
	资产转让	三一集团有限公司	47	0.0004%	300	0.002%	260	0.002%
	资产转让	三一重能股份有限公司及其子公司	44	0.0004%	60	0.0005%	70	0.001%
	资产转让	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	113	0.001%	785	0.01%	615	0.01%
	资产转让	湖南易贸工控科技有限公司		0.00%	1	0.00001%	10	0.0001%
	资产转让	北京市三一重机有限公司		0.00%	210	0.002%	1	0.00001%
	资产转让	湖南行必达网联科技有限公司	28	0.0002%	70	0.001%	30	0.0003%
	资产转让	湖南汽车制造有限责任公司	1	0.00001%	50	0.0004%	50	0.0004%
	资产转让	湖南爱卡互联科技有限公司		0.00%	10	0.0001%		0.00%
	资产转让	昆山三一动力有限公司	1	0.00001%	28	0.0002%		0.00%
	资产转让	湖南三一石油科技有限公司		0.00%	30	0.0002%		0.00%
	资产转让	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	331	0.003%	337	0.003%	405	0.004%

分类	关联交易类别	关联方名称	2021年实际金额	占同类比例	2021年预计发生额	占同类比例	2022年预计金额	占同类交易的比例
	资产转让	三一技术装备有限公司		0.00%	10	0.0001%	30	0.0003%
	资产转让	上海三一科技有限公司		0.00%	10	0.0001%		0.00%
	资产转让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	3	0.00003%	10	0.0001%	5	0.00004%
	资产转让	湖南中宏融资租赁有限公司	20	0.0002%	22	0.0002%	15	0.0001%
	资产转让	湖南道依茨动力有限公司	17	0.0002%	50	0.0004%	20	0.0002%
	资产转让	深圳三一云油科技有限公司		0.00%	5	0.00004%	1	0.00001%
	资产转让	江苏三一环境科技有限公司		0.00%	10	0.0001%	300	0.003%
	合计		161,363	1.44%	303,755	2.31%	240,034	2.14%
上述两类关联交易总计			634,289		1,109,644		1,160,145	

三、交易的定价政策和定价依据

根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售等业务，关联交易价格均遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。

四、交易目的和交易对公司的影响

1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格，价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。

2、公司接受关联方为建设项目提供监理劳务，主要是因为关联方在工程监督及项目管理服务方面具有广泛经验，且熟悉监理本公司建设项

目的要求和标准，能确保工程质量，保障建设项目的顺利实施。

3、公司接受关联方提供劳务服务，主要是因为关联方拥有专业维修团队，熟悉本公司主要产品性能与工艺，能有效确保维修质量，且较第三方维修反应速度更快，能够提供不逊于第三方的维修、加工服务。

4、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。

5、公司向关联方提供物流服务，可充分实现公司物流服务的规模效应，降低物流运营成本，并创造稳定的收益。

6、公司为关联方提供机器加工劳务，可充分利用公司的生产资源，为公司带来部分收入。

7、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。

8、公司预计 2022 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

五、关联交易协议签署情况

上述关联交易在股东大会批准后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相关协议。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日

议案九：

三一重股份有限公司 关于为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司拟为 3 家子公司向金融机构融资提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

为促进印尼地区的销售融资及回款，同时为满足下属子公司日常生产经营需要，公司（含公司全资子公司三一国际发展有限公司）拟为 3 家下属子公司的金融机构融资提供担保，金融机构融资品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、保函、信用证等。

二、计划担保额度

序号	担保人	被担保人	担保金额
1	三一重工股份有限公司	三一印尼机械有限责任公司	1.7 亿美元 (折合人民币约 11 亿元)
2	三一国际发展有限公司	三一帕卡萨有限责任公司	2 亿美元 (折合人民币 13 亿元)
3	三一重工股份有限公司	三一帕卡萨有限责任公司	0.3 亿美元 (折合人民币 1.95 亿元)
4	三一重工股份有限公司	湖南三一物流有限责任公司	2 亿元人民币

上述担保额度为预计担保额度，有效期为自公司 2021 年年股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。

三、被担保人基本情况

1、三一印尼机械有限责任公司

(1) 注册地址：GEDUNG UOB Plaza Thamrin Nine, LT 42, Unit 1

Jl. M. H. Thamrin no.10. Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat
10230 JAKARTA Indonesi

(2) 注册资本：960万美元

(3) 经营范围：开展投资、在海外销售产品及产品的维修服务、新产品试制、装配加工及配套设施等业务。

(4) 与本公司的关系：公司全资子公司

(5) 经营状况：截止到2021年12月31日（未经审计），公司总资产120,993.6万元，净资产7,514.7 万元，2021年 1-12月实现营业收入90,761.6万元，净利润801.4万元。

2、三一帕卡萨有限责任公司

(1) 注册地址：Jl. Griya Utama, Rukan Puri Mutiara Blok A 67-68, Sunter Agung, Jakarta Utara

(2) 注册资本：200万美元

(3) 经营范围：开展投资、在海外销售产品及产品的维修服务、新产品试制、装配加工及配套设施等业务。

(4) 与本公司的关系：公司持有其80%股权

(5) 经营状况：截止到2021年12月31日（未经审计），公司总资产226,798.55万元，净资产193,281.18 万元，2021年 1-12月实现营业收入241,291.71万元，净利润19,735.66 万元。

3、湖南三一物流有限责任公司

(1) 注册地址：长沙市长沙县经济技术开发区三一工业城

(2) 注册资本：1000万元人民币

(3) 经营范围：仓储理货、货运代理、信息配载；普通货运（凭许可证、审批文件经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方经营或禁止进出口的货物和技术除外）；物流信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(4) 与本公司的关系：公司全资子公司

(5) 经营状况：截止到2021年12月31日（未经审计），公司总资产63,346万元，净资产11,701万元，2021年 1-12月实现营业收入264,701万元，净利润8,111万元。

四、担保协议的签署情况

上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2021年12 月31日，公司累计为所属子公司提供担保余额为264.13亿元，占公司 2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为41.47%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日

议案十：

三一重工股份有限公司 关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2022 年度 对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

公司全资子公司三一融资担保有限公司（以下简称“三一融担”）系经湖南省金融监督管理局批准设立的专业融资担保公司，为促进公司工程机械产品的生产和销售，三一融担拟2022年度开展对外担保业务，具体情况如下：

一、三一融担基本情况

中文名称：三一融资担保有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4T3PBR67

法定代表人：刘华

成立日期：2021-02-07

注册资本：100,000万元人民币

办公地址：长沙经济技术开发区星沙街道三一路1-1号三一汽车制造有限公司新研发楼1楼东北角

经营范围：贷款担保、债券担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保；以自有资金对外投资；履约担保；财产保全担保；与担保业务有关的咨询、财务顾问等中介服务；合同履行担保；工程项目担

保服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：三一重工全资子公司

最近一期主要财务指标（未经审计）：截止2021年12月31日，公司总资产105,378万元，净资产102,466万元，2021年1-12月实现营业收入0.6万元，净利润2,466万元。

二、担保情况概述

（一）按揭贷款担保业务

为促进工程机械产品的销售，公司按照工程机械行业通行的销售融资模式，开展按揭业务。公司客户以其向公司购买的工程机械作抵押，向金融机构申请办理按揭贷款，三一融担按照行业惯例为公司客户（符合条件的优质客户）办理银行按揭业务提供连带责任担保，如公司客户未按期归还贷款，三一融担承担无条件付款责任。

（二）保函业务

1、投标保函

投标保函是指在招投标活动中，招标人为保证投标人不得撤销投标文件、中标后不得无正当理由不与招标人订立合同等，要求投标人在提交投标文件时一并提交的由担保公司出具的书面担保。三一融担拟向符合要求的投标方（优质供应商）开立投标保函，根据投标方的申请，为担保投标方（优质供应商）履行招标文件下相应的投标人义务，开立为受益人见索即付的独立担保函；三一融担在受益人提出索赔时，须按保函规定履行赔款义务。

2、履约保函

履约保函是担保公司应申请人的要求，向受益人开立的保证申请人履约某项合同项下义务的书面保证文件。三一融担拟向符合要求的申请人（优质供应商）开立履约保函，根据申请人（优质供应商）的申请，为担保申请人（优质供应商）履行基础合同下相应的合同债务，开立为受益人的见索即付独立担保函；三一融担在受益人提出索赔时，须按保函规定履行赔款义务。

（三）被担保人基本情况

被担保人均要求信誉良好的优质客户或优质供应商，经公司合作的金融机构审核符合融资条件，且不得与公司大股东、董监高构成关联关系。

（四）风险控制措施

在风险控制上，三一融担将严格把控客户的资质，从资信调查、授信审批手续完备性等各方面严格控制，降低业务风险。主要措施如下：

1、制定严格的对外担保业务管理办法，明确客户的授信及管控方案，监督客户信用资源的规模、风险、周转效率等，必要时要求客户提供反担保。

2、设立风险预警线与管控底线，并进行月度监控，根据对客户还款能力的分析，推动、帮扶其风险控制能力提升。

3、客户出现违约，担保公司及时进行电话催收、发送律师函、法律诉讼等止损举措。

三、2022年三一融担对外担保预计情况

1、三一融资担保有限公司预计 2022 年度为工程机械终端客户按揭融资担保业务发生额不超过 28 亿元。

2、预计 2022 年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不超过 20 亿元（受益人不涉及三一集团及其关联方）。

四、担保协议的签署情况

上述担保事项在股东大会审议通过后，授权三一融担处理在核定担保额度内的担保事项；三一融担将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

五、 累计担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日，公司为开展按揭及融资租赁业务提供的担保余额为301.07 亿元，占公司 2021 年底归属于上市公司股东净资产的比例为 47.27%。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日

三一重工股份有限公司 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）担任公司 2021 年度审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），成立于 1992 年 9 月，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。

安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有 19 家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，于美国公众公司

会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2、人员信息

截至 2021 年末拥有合伙人 203 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2021 年末拥有执业注册会计师 1604 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1300 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 400 人。

3、业务规模

安永华明 2020 年度业务总收入人民币 47.6 亿元，其中，审计业务收入人民币 45.89 亿元（含证券业务收入人民币 21.46 亿元）。2020 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 100 家，收费总额人民币 8.24 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。

4、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、会计事务所项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及拟签字注册会计师李勇先生，于 2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在安永华明执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核 3 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括机械制造、教育等。

项目质量控制复核人黄寅先生，于 2006 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在安永华明执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核 6 家上市公司年报/内控审计，所涉及的行业包括设备制造业、汽车制造业、教育、专业技术服务业、医药制造业、房地产等多个行业。

项目合伙人及拟签字注册会计师王士杰先生，于 2010 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在安永华明执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核 4 家 A 股上市公司年

报/内控审计，所涉及的行业包括机械制造、生物科技、物流地产、医药零售等。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

安永华明及上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

三、预计 2022 年度审计费用情况

1、定价原则

审计收费的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

预计 2022 年度审计费用为 360 万元（含税），其中财务审计费用 300 万元，内部控制审计费用 60 万元。公司 2022 年度审计费用与 2021 年度相同。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日

议案十二：

三一重工股份有限公司

关于设立并申请发行应收账款资产证券支持证券（ABS） 暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司拟设立并在上海证券交易所申请注册发行不超过人民币 100 亿元的应收账款资产支持证券（ABS），具体情况如下：

一、本次设立专项计划概况

（一）基本情况

公司拟将下属子公司在生产经营过程中形成的对债务人的应收账款债权及其附属担保权益作为基础资产，通过中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）设立应收账款资产支持专项计划，专项计划储架规模为不超过 100 亿元，可一次或多次分期发行，各期专项计划预计存续期限为不超过 5 年，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，上述具体情况以实际设立的专项计划为准。各期专项计划可根据入池基础资产的实际情况，设置或不设置基础资产循环购买安排。本次专项计划主要要素如下：

- 1、**原始权益人/资产服务机构/流动性差额支付承诺人：**三一重工股份有限公司；
- 2、**计划管理人：**中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司；
- 3、**发行场所：**上海证券交易所；
- 4、**基础资产：**公司作为原始权益人在专项计划设立日、循环购买日（如设置循环购买，下同）转让给专项计划的、符合合格标准的、原始权益人依据基础交易合同及《应收账款转让协议》对债务人享有的应收账款债权及其附属担保权益；
- 5、**证券分层：**优先级资产支持证券、次级资产支持证券；
- 6、**规模占比：**以最终评级结果为准，预计优先级资产支持证券占比不超过 95%；
- 7、**发行规模：**预计储架申报额度不超过 100 亿元，两年内分期发行；
- 8、**发行对象：**专项计划推广对象为符合《上海证券交易所资产证券化业务指引》规定条件的合格投资者；
- 9、**产品期限：**不超过 5 年；
- 10、**发行利率：**具体票面利率水平根据发行时的指导价格及市场情况来确定；
- 11、**增信措施：**公司就专项计划账户资金不足以支付专项计划的应付相关税金和相关费用、优先级资产支持证券预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。

（二）交易结构

中信证券或中金公司通过设立专项计划并向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金，专项计划募集资金用于向公司购买基础资产。

在专项计划存续期间，基础资产产生的现金流将按约定划入专项计划账户，由专项计划托管人根据计划管理人的分配指令进行分配。在专项计划存续期内，若出现专项计划账户内的可分配资金不足以支付专项计划的应付相关税金和相关费用、优先级资产支持证券预期收益和应付本金的情形，公司作为流动性差额支付承诺人对差额部分承担补足义务。

具体交易结构如下：

1、公司与子公司签署《应收账款转让协议》，受让子公司在产品买卖合同项下对债务人享有的应收账款债权及其附属担保权益（即基础资产）。子公司的范围根据各子公司应收账款资产的实际情况确定。

2、认购人与计划管理人签署《认购协议》，交付认购资金而取得资产支持证券，成为资产支持证券持有人。

3、公司作为原始权益人与计划管理人签署《基础资产买卖协议》，将基础资产转让给计划管理人（代表专项计划），计划管理人将认购人交付的专项计划募集资金用于向原始权益人购买基础资产。

4、专项计划如设置“循环购买”机制，在循环期内，原始权益人向计划管理人持续提供符合合格标准的基础资产，由计划管理人以专项计划账户项下可支配资金作为对价于循环购买日持续买入符合合格标准的新增基础资产；专项计划可根据基础资产的实际情况设置或不设置循环购买。

5、公司作为资产服务机构与计划管理人签署《服务协议》，为专项计划提供与基础资产及其回收、处置有关的管理服务及其他服务。

6、专项计划可根据实际情形设置或不设置资金监管安排，如有资金监管，公司作为原始权益人、资产服务机构与计划管理人、监管银行签署《监管协议》，约定由监管银行对公司开立的专门用于收取基础资产回收款的监管账户进行资金监管。

7、专项计划设计优先/次级分层机制，其中公司控股股东三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）认购全部次级资产支持证券（认购金额不超过人民币 10 亿元），优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

8、公司作为流动性差额支付承诺人与计划管理人签署《流动性差额支付协议》，就专项计划账户资金不足以支付专项计划的应付相关税金和相关费用、优先级资产支持证券预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。

二、专项计划管理人情况

（一）中信证券基本情况

中文名称：中信证券股份有限公司

英文名称：CITICSECURITIESCO., LTD.

法定代表人：张佑君

成立日期：1995 年 10 月 25 日

注册资本：1,292,677.60 万人民币

统一社会信用代码：914403001017814402

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）
北座

经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

（二）中金公司基本情况

中文名称：中国国际金融股份有限公司

英文名称：China International Capital Corporation Limited

法定代表人：沈如军

成立日期：1995 年 7 月 31 日

注册资本：482,725.69 万人民币

统一社会信用代码：91110000625909986U

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及
28 层

经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的

发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、关联交易概述

公司控股股东三一集团拟购买专项计划全部次级资产支持证券（认购金额不超过人民币 10 亿元）；截止目前，公司控股股东三一集团持有公司 29.20%的股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，三一集团为公司关联法人，本次交易构成了上市公司的关联交易。本事项将提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。

四、关联方介绍

（一）关联人基本情况

1、公司名称：三一集团有限公司

- 2、统一社会信用代码：91430000722592271H
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、成立日期：2000年10月18日
- 5、法定代表人：唐修国
- 6、注册资本：32288万人民币
- 7、住所地：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心
三楼
- 8、主要办公地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城
- 9、经营范围：以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专业设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设

备生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务；演出经纪；网络表演经营活动；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、实际控制人：梁稳根

11、最近一年主要财务指标(经审计)：截止 2020 年 12 月 31 日，三一集团总资产为 20,739,681 万元，净资产为 7,464,424 万元，2020 年度营业总收入为 11,333,980 万元，净利润为 1,701,688 万元。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

公司利用应收账款进行资产证券化，能够将公司应收账款转变为流动性较高的现金资产，拓宽融资渠道、盘活存量资产，能够有效降低融资成本、提高资金使用效率，成为公司现有融资方式的有益补充。本次专项计划的实施，能够提高公司资产使用效率，进一步优化融资结构，为公司未来业务发展的流动资金需求给予进一步的保障，符合公司发展规划及整体利益。

六、授权事项

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次专项计划（包括专项计划储架阶段以及储架额度项下各期专项计划，下同）的设立、发行及存续期间的一切相关事宜，并同意董事会授权公司董事长全

权办理本次专项计划设立及发行相关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司内部决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次专项计划的具体发行方案以及修订、调整本次专项计划的具体发行方案及交易要素，包括但不限于决定基础资产转让给专项计划的价格、决定公司作为流动性差额支付承诺人为专项计划提供流动性差额支付、决定资产支持证券的发行时间、规模、利率等一切相关事宜。

2、根据本次设立及发行专项计划的实际需要，选聘相关的中介机构，包括但不限于计划管理人、评级机构、律师事务所、会计师事务所等，办理专项计划相关设立及发行事宜，谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，包括但不限于《应收账款转让协议》、《基础资产买卖协议》、《服务协议》、《监管协议》（如有）、《流动性差额支付协议》等，以及代表公司批准和协调各子公司签署《应收账款转让协议》。

3、办理本次专项计划的交易流通事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次专项计划交易和转让相关的所有必要的法律文件、合同及协议等；根据法律法规、规范性文件的要求进行相关的信息披露；编制及向监管机构报送有关申报文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充调整；在本次专项计划发行完成后，全权负责办理交易、转让、申请提前终止（如有）及作为资产服务机构履行的相关事宜。

4、如监管部门对本次拟设立及发行的专项计划的政策发生变化或市

场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见（包括但不限于口头及书面意见）对本次专项计划的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次专项计划的设立及发行工作。

5、办理与本次专项计划发行和存续期间有关的其他事项。

本授权自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日

议案十三：

三一重工股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的议案

各位股东及股东代表：

公司拟继续开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，具体情况如下：

一、业务目的

由于公司经营中，外币收付汇、外币存贷款均金额较大，且汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司及香港平台全资子公司操作普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换、外汇期权等业务，从而规避汇率波动的风险。

公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。

二、业务品种

普通远期外汇交易双方约定于未来某一特定日期，依照交易当时所定的币种、汇率以及金额进行交割。远期交易可以到期全额交割也可以反向平仓差额交割。公司针对美元出口收汇，采取卖美元买人民币远期交易进行对冲；针对欧元（日元）进口付汇，采取买欧元（日元）卖美

元远期交易进行对冲。

利率掉期交易是双方按约定将同币种的贷款互相交换付息方式的交易，如以浮动利率交换固定利率或另一种浮动利率。公司通过利率掉期，将美元贷款浮动利率转换成固定利率，以对冲利率风险。

货币互换交易是指货币不同的贷款之间的调换，包括本金和利率的调换。公司通过货币互换交易，将美元贷款换成欧元（日元）贷款，以对冲贷款的汇率风险。

外汇期权交易是期权买方在到期日以执行价格买入指定数量的货币并卖出另外一种货币的权利而非义务。相对于外汇普通远期，当市场价格更加有利时，企业可以选择不行权，直接在即期市场操作。购买外汇期权需要支付期权费。外汇期权交易仅作为以上外汇衍生品业务的补充。

三、业务额度、期限及预计投入资金

公司用于上述衍生金融产品的交易金额，均为对冲业务风险，不超过公司国际业务量。公司所操作衍生金融产品均使用银行授信额度，不占用公司资金。

四、风险分析

1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，我司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若价格低于公司目标价格，使公司无法对业务进行汇率锁定，造成汇兑损失。

2、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

3、操作性风险：在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若

交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。

五、风险控制措施

- 1、对开展金融衍生品业务涉及信息传递、交易审批权限、内部审核流程等，严格执行公司《外汇风险管理制度》。
- 2、选择具有合法经营资质的金融机构进行交易。
- 3、公司审计部定期或不定期对交易流程及审批信息进行核查。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日

议案十四：

三一重工股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品，具体如下：

一、基本情况

1、投资额度

公司拟使用额度不超过300亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在任一时点总额度不超过300亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型或低风险，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。

公司进行低风险投资理财主要包括债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等，交易对手为银行、信托、券商、基金、保险等金融机构，不涉及关联关系。

3、投资期限

自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日有效。

4、资金来源

公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。

二、风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。公司财务部门及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日

三一重工股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为公司独立董事，2021年度，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作。现将我们履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

苏子孟，男，1960年生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。2009年10月起任中国工程机械工业协会秘书长，2012年11月起任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长。

唐涯，女，1975年生，金融学博士，2010年9月加入北京大学光华管理学院金融学助理教授，唐涯博士的研究领域涉及金融市场、行为金融学和公司金融等。

马光远，男，1972年出生，甘肃静宁人，毕业于中国人民大学，经济学家，经济学博士，产业经济学博士后。曾任北京市境外融投资管理中心法律主管、北京市国有资产经营公司高级经理及法律主管、北京市大成律师事务所律师及合伙人。现任民建中央经济委员会副主任，中央

电视台财经频道评论员。兼任北京市政协委员、民建北京市金融委员会副主任，北京市西城区政协常委、经济委员会副主任等职务。是英国《金融时报》、《经济观察报》、《中国经营报》、《南方周末》、《南方都市报》等媒体的专栏作家和特约评论员。

周华，男，1976 年出生，现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、MPAcc 中心主任，中国人民大学会计应用创新支持中心主任，兼任中国红十字基金会监事。

作为公司的独立董事，我们符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的独立性要求，不存在影响独立述职的情形。

二、独立董事年度述职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

2021年度，公司共召开股东大会5次，董事会10次。我们严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。

姓名	报告期内应参加董事会次数	亲自参加董事会次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
苏子孟	10	10	0	0	0
唐涯	10	10	0	0	0
马光远	10	10	0	0	0
周华	10	10	0	0	1

同时，我们分别作为董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员，依照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

（二）现场考察情况

报告期内，我们对公司进行了2次实地现场考察，与公司董事、高级管理人员和年度会计师事务所就公司日常生产情况、年报审计情况进行充分交流，及时获悉公司各重大事项的进展，并提出建设性意见。

（三）公司配合独立董事工作情况

公司董事、高级管理人员以及财务、证券等部门工作人员与我们保持持续有效的沟通，使我们能及时了解公司经营动态，并为我们进行实地调研考察及获取所需资料等方面提供便利条件，积极有效地配合独立董事的工作。

三、独立董事年度述职重点关注事项的情况

报告期内，我们重点关注并审核了公司的关联交易、对外担保、高级管理人员薪酬、现金分红、续聘会计师事务所等事项，发表了独立意见：

（一）日常关联交易

公司2021年度的日常关联交易均系日常生产经营过程发生的关联交易。公司与有良好合作关系和有质量保证的关联单位合作，能充分利用其拥有的资源和优势为公司服务，有利于保障公司的生产经营和产品质量，降低采购与物流成本。关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）公司与控股股东签订《商标授权许可协议》

基于三一商标的产生历史，同时为满足公司“混凝土搅拌车”、“消防车”等主营业务需要，三一重工与三一集团续签商标授权许可协议，授权双方相互无偿使用对方核心商标；三一集团保证不使用或授权其他方使用三一商标从事与三一重工相同或类似业务。本次相互授权，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）设立并申请发行应收账款资产支持证券（ABS）暨关联交易

公司控股子公司三一融资租赁有限公司设立并在上海证券交易所申请注册发行不超过人民币 100 亿元的应收账款资产支持证券（ABS），有利于盘活存量资产、拓宽融资渠道，能够提高公司资金的使用效率，优化资产结构，减少应收账款对资金的占用，有利于公司更好的开展生产经营活动。

公司控股股东三一集团有限公司拟认购公司本次发行的 ABS 全部次级资产支持证券（认购金额不超过人民币 15 亿元），该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，未影响公司的独立性；公司董事会、股东大会审议和表决的程序合法有效，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）公司设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易

公司联合控股股东三一集团有限公司通过建信信托有限责任公司设立金额为不超过 30 亿元人民币的集合资金信托计划，将该笔资金指定用

于受让经公司筛选的各级生产供应商持有的经公司认可确权的应收账款，为公司子公司签发的金票提供融资服务，有利于增强公司提升结算效率与便利性，降低供应链整体融资成本与公司财务成本，同时公司子公司签发的金票完全基于真实业务背景，风险完全可控，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

（五）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行对担保事项的决策审批程序。公司预计2021年度为子公司提供担保的议案先后获得公司董事会、股东大会一致通过。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 264.13亿元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为41.47%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

公司除与控股股东及其他关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

（六）董事及高级管理人员选聘与薪酬

报告期内，我们核查了公司董事、高级管理人员聘任及薪酬执行情况，公司董事、高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司制定了股东回报规划，进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容、现金分红事项的决策程序和机制以及为充分听取

独立董事和中小股东意见所采取的措施，符合中国证监会、上海证券交易所所有关文件及《公司章程》的规定，充分保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

经公司2020年年度股东大会审议通过，2021年6月16日公司实施2020年年度利润分配：公司本次利润分配以利润分配实施公告前确定的股权登记日的总股本 8,485,221,391股，扣除回购专用账户中的回购股份 56,180,284 股后，即以 8,429,041,107 股为基数，每股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利 50.57亿元（含税）。

（八）续聘会计师事务所情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务与内部控制审计机构，以严谨的工作态度完成了公司年度审计工作，为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制的有效性发表了审计意见，全面履行了审计机构的责任与义务。

（九）内部控制的执行情况

公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引及评价指引》及其他相关法律法规的要求，公司对纳入评价范围的业务与单位均已建立了内部控制制度。内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下设的四大专门委员会严格按照《董事会专门委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地履行各自职责，为董事会科学决策提供许多建设性意见。

四、总体评价

2021 年度，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益以及公司股东尤其是中小股东的合法权益。

2022 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

三一重工股份有限公司独立董事

苏子孟、唐涯、马光远、周华

2022年5月13日

三一重工股份有限公司
关于《2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》的
议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善三一重工股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制定了《三一重工 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本员工持股计划的参加对象共计不超过 6,996 人，所有参加对象均需在公司或公司全资或控股子公司任职；员工持股计划的设立规模不超过 484,797,352 元。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站公开披露的《三一重工 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

以上议案，予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日

议案十七：

三一重工股份有限公司 关于《2022 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司 2022 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《三一重工 2022 年员工持股计划（草案）》的规定，公司制定了《三一重工 2022 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站公开披露的《三一重工 2022 年员工持股计划管理办法》。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 13 日

议案十八：

三一重工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工 持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：

1、授权董事会办理成立、实施员工持股计划所必需的全部事宜，包括但不限于向上交所提出申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务等；

2、授权董事会决定员工持股计划的修订和变更事项，包括但不限于本计划草案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；

3、授权董事会决定员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短；

4、授权董事会审议员工持股计划持有人会议通过并提交的决议；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工

持股计划作出相应调整；

6、授权董事会对本计划草案作出解释；

7、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

8、授权董事会委托管理委员会办理员工持股计划股票的解锁卖出的全部事宜；

9、授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员候选人的权利；

10、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日