



2022 年第四次临时股东大会会议议案

三一重工股份有限公司

2022 年 11 月 4 日

目录

1、关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案.....	2
-----------------------------	---

议案一：

三一重工股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司拟对公司回购专用证券账户中剩余 6,683,934 股股份进行注销，具体情况如下：

一、公司回购股份概述

1、2019 年 5 月 24 日公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，公司拟以不低于人民币 8 亿元且不超过人民币 10 亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励。

2、2019 年 8 月 24 日，公司完成本次回购，实际回购份 64,469,659 股，占当时公司总股本的 0.77%，回购总金额 8.18 亿元。

二、公司回购股份实际使用情况

截止目前，公司已使用回购股份 57,785,725 股，具体情况如下：

1、2020 年 12 月 14 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2020 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等议案；本期员工持股计划实际设立规模 1.4 亿元，实际使用回购专

用证券账户股份 8,289,375 股。

2、2021 年 6 月 18 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2021 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案；本期员工持股计划实际设立规模 2.65 亿元，实际使用回购专用证券账户股份 7,408,100 股。

3、2022 年 5 月 13 日公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2022 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案；本期员工持股计划实际设立规模 4.66 亿元，实际使用回购专用证券账户股份 19,702,000 股。

4、2022 年 7 月 29 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；同日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票的议案》，本次限制性股票激励计划实际授予 126 名激励对象，实际使用回购专户股份 22,386,250 股。

三、本次注销回购股份情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司 2019 年回购计划未予以实施使用的股份应当在发布回购结果公告后三年内予以注销。

鉴于上述期限已届满，公司拟注销回购专用证券账户中剩余股份共计 6,683,934 股。公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权

专人办理上述股份注销并减少注册资本的相关手续。本次注销完成后，公司总股本将由 8,493,286,021 股变更为 8,486,602,087 股。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2022年11月4日