



# 2023 年年度股东大会会议议案

三一重工股份有限公司

2024 年 5 月 24 日

# 目录

1、2023 年度董事会工作报告 .....	1
2、2023 年监事会工作报告 .....	17
3、2023 年年度报告及报告摘要 .....	23
4、2023 年度财务决算报告 .....	24
5、2023 年度利润分配预案 .....	26
6、关于 2023 年度董监事薪酬考核的议案 .....	27
7、关于向银行申请授信额度的议案 .....	28
8、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 .....	29
9、关于为子公司提供担保的议案 .....	40
10、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 .....	42
11、关于开展金融衍生品业务的议案 .....	45
12、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 .....	48
13、关于回购注销部分限制性股票的议案 .....	50
14、关于修订《公司章程》的议案 .....	53
15、2023 年度独立董事述职报告 .....	54

议案一：

## 三一重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

### 各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向董事会报告工作，请各位董事予以审议。

2023 年中国宏观经济在波动中复苏，总体呈现出回升向好态势。国内工程机械市场仍处于筑底期，但呈现加速回暖趋势，下滑幅度明显收窄。海外市场结构调整呈高质量发展态势，大型、高端、绿色、智能化产品占比明显增加。展望未来，工程机械行业迎来长期的技术上行周期，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，全球化、数智化、低碳化已成为全行业共识，工程机械行业前景广阔。

报告期内，公司实现营业总收入 740.19 亿元，同比下降 8.44%；归属于上市公司股东的净利润 45.27 亿元，同比上升 5.53%；经营活动净现金流 57.08 亿元，同比上升 39.2%。公司实现高质量发展，风险控制和经营质量保持在较高水平。产品竞争力持续增强，主导产品市场份额持续提升，大型挖掘机等 13 类主导产品国内市场份额第一。新“三化”战略取得积极成果，全球化方面，国际市场保持强劲增长，实现海外销售收入 432.58 亿元，同比增长 18.28%；数智化方面，三一重工、三一重机、三一重起、三一智造、浙江三一装备五座 5G 工厂上榜《2023 年

5G 工厂名录》、“起重机智慧运营”项目获评“国家工信部十佳大数据案例”，充分显示公司处于全球重工行业智能制造领先地位；低碳化方面，各类新能源产品均取得市场领先地位，2023 年电动产品实现收入 31.46 亿元、氢能源产品实现收入 1.3 亿元。

截至报告期末，公司总资产 1,512.02 亿元，归属于上市公司股东的净资产 680.40 亿元。

## 一、经营情况的讨论与分析

### （一）核心竞争力持续提升

报告期内，公司产品竞争力持续增强，市场份额持续提升。

挖掘机械：销售收入 276.36 亿元，国内市场上连续 13 年蝉联销量冠军。

混凝土机械：销售收入 153.15 亿元，稳居全球第一品牌。电动搅拌车销量同比上升 47%，连续三年保持市占率第一。

起重机械：销售收入 130 亿元，海外增速超过 50%，全球市占率大幅上升。

路面机械：销售收入 24.85 亿元，摊铺机市场份额超过 30%，稳居全国第一；压路机、平地机市场份额均大幅上升。

桩工机械：销售收入 20.85 亿元，旋挖钻机国内市场份额超过 40%，稳居全国第一。

### （二）高质量发展卓有成效

报告期内，公司坚持价值销售政策，注重风险控制，依然保持较高的发展质量。

**销售回款情况良好：**2023年，公司销售商品、提供劳务收到的现金782.76亿元，回款率99.38%，保持着较好的回款水平。

**盈利能力大幅回升：**由于国内外市场结构与产品结构的改善、降本增效措施的推进，公司报告期间实现毛利率27.72%，同比上升3.70个百分点。

**经营风险有效控制：**公司高度注重经营质量与风险管控，坚持价值销售政策。报告期内，尽管工程机械下游市场资金紧张、回款难度加大，但公司各主要产品事业部的货款价值逾期率仍控制在较低水平，在外货款规模、质量总体上保持较好水平。

### （三）全球化提质加速

公司推行“以我为主、本土经营、服务先行”的经营策略，国际竞争力持续提升，国际市场连续多年实现高速增长。报告期内，公司实现国际销售收入432.58亿元，同比增长18.28%；国际收入占主营业务收入比重60.48%，同比上升14.78个百分点。

#### 1、“以我为主、本土经营、服务先行”经营策略

**“以我为主”：**积极推广公司特有渠道模式，发展自营渠道，营销体系与渠道建设取得积极进展，海外市场不断实现突破性进展。截止目前，除普茨迈斯特海外渠道外，公司已建立覆盖400多家海外子公司、合资公司及优秀代理商的海外市场渠道体系。

**“本土经营”：**推行本地招聘和本地运营，面对本地客户的一线员工原则上必须是本地化优秀团队。公司海外人员本地化率接近6成，其中，印度等海外事业部人员本地化率超过9成。

“服务先行”：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。2023年，公司在全球 129 个国家和地区上线统一客户互动界面 MySANY，实现客户一键沟通、线上可视、服务网点实时查看等便捷功能，大幅提升服务效率，改善客户体验。

## 2、海外组织变革取得积极成果

为建立可持续的全球经营能力，支撑公司海外业务战略与目标的实现，公司海外业务实行“平台赋能+精兵作战”的组织形式，设立海外大区 and 国区作为区域层面的整体战略规划和赋能平台，以公司整体利益最大化为基本原则，为一线作战组织提供服务、赋能和监督。平台、作战单位的“双第一”策略互相支撑、促进，大幅提升海外作战效率。

## 3、加快全球化产品研发

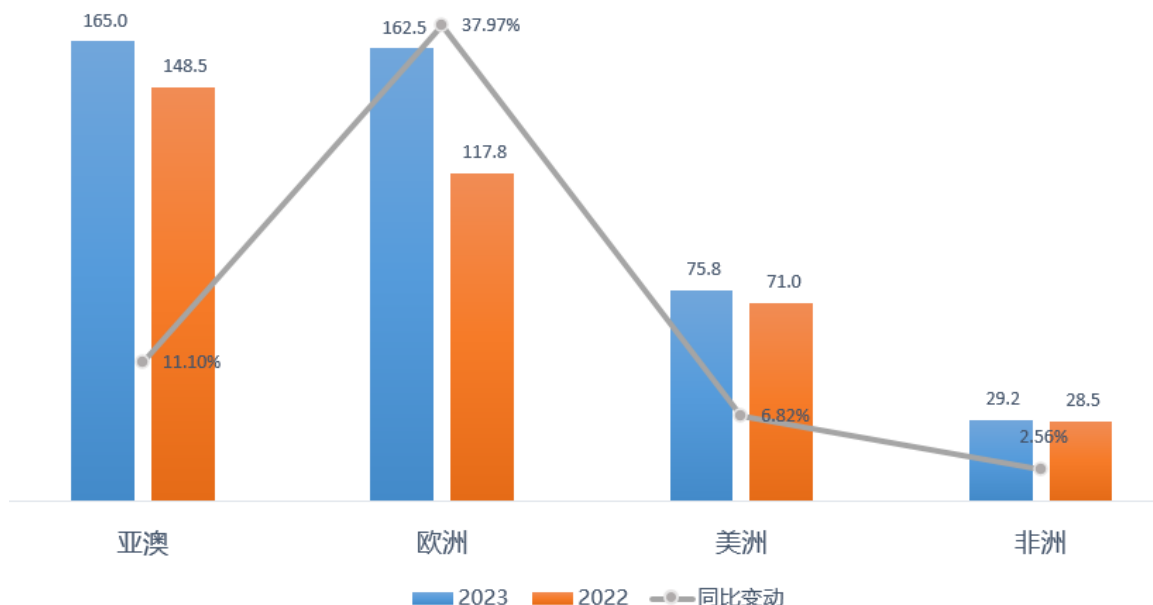
2023 年，公司全面加强全球化研发能力，包括强化电动化、智能化实验能力，投入建设 8 大试制中心，持续提升研发数智化水平。2023 年，欧美新增产品上市 35 款，海外大设备新增上市 15 款。

## 4、全球主要市场实现高速增长

截止 2023 年底，海外产品销售已覆盖 180 多个国家与地区，欧美已成为海外增长最快的区域。各区域实现销售收入情况如下：

亚澳区域 165 亿元，增长 11.10%；欧洲区域 162.5 亿元，增长 37.97%；美洲区域 75.8 亿元，增长 6.82%；非洲区域 29.2 亿元，增长 2.56%。

### 2023年海外各区域收入（亿元）



## 5、海外市场盈利稳步提升

受益于海外销售规模增大、产品结构改善，公司海外主营业务毛利率稳步提升。报告期内，公司国际业务毛利率 30.78%，上升 4.42 个百分点。

## 6、主导产品市场地位稳固

根据海关统计数据，公司挖掘机械、起重机械、混凝土机械产品海外出口均保持行业第一，市场地位稳固。

### （四）积极推进数智化转型

公司紧随新时代发展机遇，将数智化建设融入制造、产品、服务、运营等场景，积极推进数智化转型。

#### 1、智能制造

灯塔工厂建设：截止报告期末，公司已有 33 座灯塔工厂建成达产。公司是唯一一家获得世界经济论坛“灯塔工厂”认证的重工行业企业，

三一重工“北京桩机工厂”和“长沙18号工厂”2座工厂获得“灯塔工厂”认证，为全球制造业企业提供可借鉴的数智化发展方向。

2023年，公司在印尼成功设计并建设了首座海外“灯塔工厂”，实现全网络连接和少人化生产。

**硬件技术突破：**突破全自动切割下料、机器人焊接/组对、一键机加、机器人喷涂、智能立库等140余项关键技术，实现加工作业“机器辅助人”到“人辅助机器”跃迁、人均作业效率大幅提升。

**软件技术突破：**以制造运营管理平台（MOM）为基础，车间物流管理系统（WMS）、生产计划系统（APS）、数字孪生等多套数字化系统为辅助，形成工厂生产制造的“智能大脑”。通过在线化、实时化、数字化的研发和生产管理，以科学的方式做出合理决策，助力资源的最优配置，实现降本增效，减少不必要能源消耗。

## 2、智能产品

公司积极推进科研成果转化，致力于打造卓越的智能化产品与技术，树立行业智能化建设的典范。2023年，我们在智能驾驶、智能作业以及智能服务三大领域取得了令人瞩目的技术突破与成果。

### （1）智能驾驶：

自研L4级（含燃油，纯电）无人驾驶自卸车，实现了包括自动卸载、自动泊车掉头、停障绕障、V2X车控协同、信号灯及盲区路口协同等功能，满足无人驾驶园区运输、矿区运输等场景。

### （2）智能作业：

**救灾、抢险、排爆场景的远程遥控机器人：**交付首台救灾机器人，



应用多模式遥控与周边环境数字孪生，可完成自主返回出发点、危险环境自主撤出。

**智能全地面起重机：**完成一键伸缩臂、一键挂卸配重、可变跨距 3 项核心技术的开发，目前已在 600E、1500E、2500E3 款全球车型推广。

**无人电动装载机：**业界首批无人电动装载机，交付搅拌站进行商业化运营。

### **(3) 智能服务：**

在超过 80 万台设备数据上云的基础上，公司以平台服务为载体，实现多个行业的智能服务商业化运营，例如差异化智能派单、智能安全解决方案、施工类调度平台、数字化运营服务等。

2023 年，起重机“智慧运营”项目获评“国家工信部十佳大数据案例”。依托车联网、人工智能、大数据等先进技术，为吊装行业提供整体解决方案，保障设备安全，满足客户线上化运营管理需求，打造行业服务新生态。

## **3、智能运营**

公司持续推动全量全要素数据采集，挖掘数据价值，提升精细化运营效率，进一步为客户创造价值。

公司的工业互联网平台 IOT 广泛连接各类设备与系统，集成采集、汇聚、分析海量数据，以建模实现数字孪生，推动企业提质、降本、增效。公司实现 1.8 万台设备、5.1 万个摄像头的实时在线接入，通过数据分析与算法模型，系统优化降低成本及能耗。2023 年，公司在作业过程中开展的节能降耗项目累计节约能源费用超过 1 亿元。

## （五）引领行业低碳化

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零部件与技术开发，致力于打造高品质、低能耗、高体验的低碳化产品，引领行业低碳化趋势。

**1、组织与人才建设。**自 2021 年开始，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，各产品事业部成立电动化经营与科研团队。

公司重视培育与引进专业电动化人才，众多领军人才加入公司，覆盖电池、电控、电驱、电子电气、控制算法和热管理等领域。

**2、主机产品开发。**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，聚焦纯电、混动和氢燃料三大技术路线，持续迭代电动化产品。2023 年，公司推出全球首台全电控旋挖产品、纯电伸缩臂履带起重机、搭载自主开发燃料电池系统的氢能搅拌车等新品 130 多款。

公司的电动化产品不仅要满足客户需求，而且要以创新引导客户选择，为客户创造更大价值。例如，纯电伸缩臂履带起重机实现设备使用阶段零排放，同时可大幅降低客户全生命周期使用成本。

**3、核心零部件与技术研究。**为进一步提升电动化核心竞争力，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重大方向布局，围绕高压化、高效化、集成化方向，重点突破集成电驱桥、滑板底盘、电子电气架构等核心技术。2023 年，公司三款集成电驱桥成功下线装车，承

载覆盖 11.5T 至 16T，匹配牵引车、搅拌车、自卸车，突破行业难点，达到行业领先水平。SY55/60 行走减速机、SY1250 回转支承被中国工程机械工业协会鉴定为国际先进水平。

**4、低碳化市场高速增长。**2023 年，三一重工获得低碳化专利 275 项，实现电动及混动产品收入 31.46 亿元、氢能源产品收入 1.3 亿元。在当前可商业化落地的新能源工程设备领域，公司均取得行业领先地位。例如，公司电动搅拌车、电动起重机销售市占率均居行业第一。

## （六）研发创新成果显著

研发创新是公司发展的第一推动力，公司认为投研发就是投未来。2023 年，公司研发费用投入 58.65 亿元，主要投向新产品、新技术、低碳化、数智化及全球化产品。

**1、专利发明：**2023 年专利申请 1533 件，其中发明专利 854 件。获得“国家知识产权示范企业”、“国家知识产权优势企业”等 7 项国家级荣誉。

**2、研发人才：**通过完善的激励机制和多渠道合作吸引并留住人才，确保研发引领创新。截至 2023 年底，公司研发人员 8057 名，其中 42.52% 拥有研究生或以上学历。

**3、试验试制：**建成 4 大野外试验场，8 大试制中心，实现 90% 试验场景覆盖，试验周期大幅缩短。

**4、研发数智化：**自主开发了 RPM（研发规划管理）、RD（研发项目管理）、RDPM（研发绩效管理）等研发管理系统，保障研发项目的规范化管理和高质量完成；完成 TPM（试制管理系统）、TOS（试验在线系统）

等研发业务系统开发，试制周期平均降低 36%，试验周期平均降低 27.6%；目前研发数智化从以 PLM（产品生命周期管理）为主的研发结果管理，转变为以 RD（研发项目管理）为中心的研发过程、研发结果和研发管理全面在线。

**5、产品研发：**2023 年，公司发布 SY870E 大挖及 SY1650E 超大挖、全新一代最长臂架 710S 泵车、全球最大 240 吨位汽车起重机等各类新品，代表性新产品主要包括：

**SY870E 大挖及 SY1650E 超大挖：**通过攻关 18 项关键技术和两大技术路线预研，填补大挖 6kV 高压技术空白。SY870E 和 SY1650E 全新拖电产品搭载应用批量上市，客户综合使用成本降低 50%以上，拓展超大挖拖电产品型谱，提升三一电动化产品竞争力。

**710S 长臂架泵车：**搭载全新款道依茨发动机，升级燃油系统，按一年施工 8 万方，相比同行业泵车可节约燃油费约 6 万元；深度定制专用一体底盘，全新升级 319 驾驶室，15.6 寸超大触摸屏，驾驶室内即可掌控整车状态，可视化监控整车运营，一键启动、定速巡航、语音唤醒，故障快速诊断等功能；6RZR 折叠臂架，实现臂架最稳、360° 全趴平灵活施工。

**STC2400C8-8 汽车起重机：**作为全球最大吨位汽车起重机，凭借超强性能和运营经济性，受到客户一致好评，2023 年市占率 57.9%，排名第一。90m 超长主臂，全伸臂最大吊重 8.5t，性能远超同级产品。重载底盘可自带 25t 配重快速转场，节省配重拖车费用，为客户开源节流。随车 25t 配重+变位 1m，性能覆盖 130 吨级 98%工况，全配重变位 1m 后，

性能直逼 300 吨。

**2200T 履带起重机：**创新合车技术，两台 2200t 可以组成一台 4000t 履带起重机，实现吊载性能  $1+1>2$  的效果，大大提高了整机设备利用率。首创三卷扬同步提升控制技术，相比传统双卷扬提升，吊载性能提升 30%，已成为石化吊装领域标杆技术。应用行业先进双发双控技术，可靠性提高一倍。多达 8 种臂架组合，拥有单臂、超强双臂两大工况类别，满足石化、核电、海工等多种应用领域。

**SW305K5 装载机：**搭载全变量负载敏感液压系统，性能稳定，控制精确、质量可靠；自主研发智能控制系统，可实现自动找平，铲斗限位，平行举升等多项功能；配备电加热空气悬浮座椅，全自动空调，可调节控制手柄，充分提升驾乘舒适性；搭载第三联管路及液压辅助管路，可选择搭配快换铲斗、快换平叉、抓木叉、抓草叉及扫雪机等多种属具。报告期内公司所处行业情况。

## 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龙头企业、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，三一重工连续

13年蝉联中国市场销量冠军；起重机械市场由三大国产品牌主导，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。

## 2、行业发展趋势

数智化、低碳化成为中国工程机械行业大趋势。

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年碳中和”目标，数智化、低碳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、全球竞争力提升、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。

## 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。数智化、低碳化、全球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。

### （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，坚定实施全球化、数智化、低碳化战略。

## 1、全球化战略

坚定不移地推进全球化战略，在“全力开拓、严控风险”的指导思想下，贯彻落实“以我为主、优胜劣汰、本土经营、服务先行”的经营方针，持续推进全球组织变革，加强海外营销渠道建设、完善海外服务配件体系、加快海外产品研发，建立可持续的全球经营能力。

## 2、数智化战略

公司将基于 AI 技术与全球数据中台，利用数据挖掘与智能决策打造业务流程、智能平台、数据价值的价值飞轮。以“长期主义”的经营理念为准绳，持续投入提升“智能产品、智能制造、智能运营”三大领域创新能力与成果，夯实工程机械行业及应用场景数据资产，通过决策数据化、管控平台化、应用智能化，将公司打造成面向未来的智能体公司。

## 3、低碳化战略

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。通过前瞻性布局，持续扩大全球市场份额，成为行业电动化的领导者。

### （三）经营计划

2024 年，公司要坚持高质量发展经营原则，加快推进全球化转型、数智化转型、低碳化转型，加强研发创新，推进制造平台变革，抓好人才引进与培养，提高现金流、提升盈利能力，增强经营风险控制，预计

2024 年公司营业收入增长 10%以上。

### 1、坚持高质量发展

2023 年，公司要重视高质量发展，坚持“三服从”，即规模服从效益、效益服从品牌、品牌服从价值观。通过降低存货、加大回款提高现金流，通过提升产品竞争力，提升盈利能力与市占率；控制好国内外货款风险、代理商风险，坚持价值销售政策，保障高成交条件与高回款率，增强风险控制。

### 2、推进全球化转型

公司将遵循“全力开拓，严控风险”的总基调，加大海外资源配置，全力开拓海外市场，同时严格控制海外销售的风险。

坚定推动海外组织变革，实行“平台赋能+精兵作战”的组织形式，设立海外大区 and 国区作为区域层面的整体战略规划和赋能平台，为一线作战组织提供服务、赋能和监督。平台、作战单位的“双第一”策略互相支撑、促进，大幅提升海外作战效率。

落实“以我为主、优胜劣汰、本土经营、服务先行”的十六字方针，加强海外渠道建设，建立以三一为主导的营销体系；提升本地化率，打造优秀的本地化团队，推进营销服务与制造能力的本地化。进一步加快海外产品研发，加速推进路面机械、装载机等新品出海，加快全球产业链布局，大幅增加海外融资支持，持续提升配件供应能力和服务水平。

### 3、推进数智化转型

数智化转型实施计划包括“智能产品、智能制造、智能运营”三大领域：智能产品方面，将面向业务场景进一步完无人化、智能化、低碳



化的系统解决方案，利用 AI 技术赋能产品设计与开发，依托电动、液压、数控、传动等技术积累与工业互联网能力，为客户打造极致方案与产品。智能制造方面，公司将推进灯塔工厂建设与制造平台变革，实现物料可视、机器决策及生产调度全程在线，实现质量、效率、成本管理、存货周转率的极大提升。

#### **4、推动低碳化转型**

公司将围绕“低碳化”战略，持续强化研发能力与产品核心竞争力，为企业高质量发展提供不竭动力，助推行业转型升级。公司将致力于全方位推动绿色可持续发展模式，围绕能源绿色低碳转型发展，建设立足于源头降碳、过程降碳、终端降碳的全流程绿色生产链，为中国实现“碳达峰、碳中和”和全球清洁能源转型贡献力量。

#### **5、加强研发创新**

公司将聚焦三化战略，通过“做正确的事”、“正确的做事”、“更有能力的做事”，实现研发的高质量发展。做正确的事：站在更高的地方、用更宽的视野去看市场、看客户、看竞争，持续提升我们的产品规划能力。正确的做事：持续完善优化好研发流程，强化项目管理，确保研发过程的规范性、做好知识积累和沉淀。促进研发“正确的做事”。更有能力的做事：建成全球研发中心，建好全球研发体系、加速低碳化、智能化等核心技术及产业链的布局、持续提升试制试验能力、加大重点人才引进等，扎实练好三一全球研发基本功。

#### **6、加强人力资源建设**

公司认为，企业竞争本质就是人才竞争，重仓人才就是重仓未来。

2024年，公司坚持“一本三高”、“员工优先”核心理念，以奋斗者为本，高待遇、高标准、高效率，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，为员工搭建施展才华的平台，帮助员工成功。公司坚持聚焦三化战略，千方百计提升人才厚度，进一步完善人才结构，提升人才复制能力。通过领军人才寻聘、高潜人才出海、分层分级的培训体系等，提升三化人才占比。

公司将保持奋斗精神，保持创新精神，保持饥渴心态，保持长期主义，沿着全球化、数智化、低碳化的战略方向，努力拼搏，奋力向前，铸就更大的辉煌，做出更大的贡献。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2024年5月24日**

议案二：

## 三一重工股份有限公司 2023 年监事会工作报告

**各位股东及股东代表：**

2023 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、2023 年度监事会会议召开情况

2023年度公司监事会共召开了7次会议，会议情况如下：

1、第八届监事会第十次会议于 2023 年 2 月 10 日召开，审议通过《关于公司发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》、《关于修订公司〈监事会议事规则（GDR 上市后适用）〉的议案》。

2、第八届监事会第十一次会议于 2023 年 3 月 30 日召开，审议通过《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及报告摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于 2022 年度董监高薪酬考核的议案》、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于

续聘 2023 年度会计师事务所的议案》、《2022 年度社会责任报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

3、第八届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 25 日召开，审议通过《2023 年第一季度报告》。

4、第八届监事会第十三次会议于 2023 年 6 月 14 日召开，审议通过《关于〈2023 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

5、第八届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 30 日召开，审议通过《2023 年半年度报告及摘要》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

6、第八届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，审议通过《2023 年第三季度报告》。

7、第八届监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 25 日召开，审议通过《关于预计 2024 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 2023 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》、《关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2024 年度对外担保额度的议案》。

## **二、监事会对公司 2023 年度有关事项的独立意见**

### **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2022年年度股东大会审议通过，2023年5月31日公司实施2022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 8,486,602,087股，扣除回购专用账户中的回购股份 36,615,285 股后，即以 8,449,986,802 股为基数，每股派发现金红利 0.16 元（含税），共计派发现金红利 1,351,997,888.32 元（含税）。

## 2、日常关联交易

公司2023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、员工持股计划

公司董事会、监事会及股东大会审议通过《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》，监事会认为，公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《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自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，能够建立和完善员工与公司全体股东的

长效利益共建共享机制，吸引、激励和保留核心人才，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **4、申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）**

为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司2023年拟在达到中国银行间市场交易商协会对“成熟层企业”的相关要求后，向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行余额不超过人民币200亿的多品种非金融企业债务融资工具

本次发行的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；本次发行有利于公司拓宽融资渠道，符合上市公司及全体股东的整体利益。

#### **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。经安永华明会计师事务所（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 2023 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2023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 2023 年 12 月 31 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 321.15 亿元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 47.20%，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2023年度内部控制评价报告》真实、完整、公允的反映了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2023年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；安永华明会计师事务所（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**

**2024年5月24日**



议案三：

**三一重工股份有限公司  
2023 年年度报告及报告摘要**

**各位股东及股东代表：**

公司《2023 年年度报告及报告摘要》已于2024年4月29日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2024年5月24日**

议案四：

## 三一重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2023 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	2023 年	2022 年	增长率
营业收入	73,221,725	80,034,495	-8.51%
营业成本	52,934,696	60,792,534	-12.93%
销售费用	6,218,283	6,301,590	-1.32%
管理费用	2,650,902	2,641,761	0.35%
研发费用	5,864,595	6,922,913	-15.29%
财务费用	-462,904	-293,592	-57.67%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,173,915	-560,596	-109.40%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-83,848	-103,987	19.37%
公允价值变动收益	21,149	-250,263	108.45%
投资收益	-177,082	746,047	-123.74%

主要财务指标	2023 年	2022 年	增长率
资产处置收益	-5,939	93,172	-106.37%
其他收益	764,504	1,116,956	-31.55%
营业外收入	98,545	225,630	-56.32%
营业外支出	124,798	140,221	-11.00%
利润总额	5,316,601	4,853,255	9.55%
税后净利润	4,606,157	4,422,169	4.16%
归属于母公司净利润	4,527,498	4,290,386	5.53%
资产总额	151,202,320	158,921,280	-4.86%
负债总额	82,029,367	92,827,641	-11.63%
股东权益总额	69,172,953	66,093,639	4.66%
经营活动现金流量净额	5,708,220	4,100,859	39.20%
基本每股收益(元/股)	0.5347 元/股	0.5076 元/股	5.34%
加权平均净资产收益率	6.85	6.67	2.70%
资产负债率	0.54	0.58	-6.90%
流动比率	1.79	1.56	14.74%

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**

**2024年5月24日**

议案五：

## 三一重工股份有限公司 2023 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 2023 年度实现归属上市公司股东的净利润 4,527,498 千元，合并报表期末可供股东分配的利润为 52,080,467 千元；公司（母公司）期末可供股东分配的利润为 1,882,714 千元。

本次利润分配预案为：以公司 2023 年年度利润分配股权登记日的总股本，在扣除回购专用账户中的回购股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 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**

**2024年5月24日**

议案六：

## 三一重工股份有限公司 关于 2023 年度董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》、《2023 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，公司董监事 2023 年度薪酬考核结果如下：

#### （一）2023 年度董事薪酬考核

姓名	职务	薪酬合计（万元）
向文波	董事长	97.55
俞宏福	副董事长、总裁	614.12
梁稳根	董事	107.41
易小刚	董事、执行总裁	675.90
黄建龙	董事、高级副总裁	520.39

#### （二）2023 年度监事薪酬考核

姓名	职务	薪酬合计（万元）
刘道君	监事会主席	230.69

**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

2024年5月24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2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024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**

**2024年5月24日**

议案八：

## 三一重工股份有限公司 关于预计 2024 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》等有关规定，结合2023年公司日常关联交易情况，现将2024年日常关联交易的预计情况报告如下：

### 一、2024 年日常关联交易预计情况

鉴于公司关联方数量众多，公司难以披露全部关联人信息，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司预计与单一法人主体发生交易金额达到最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.5%及以上金额的，公司单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体以同一控制为口径合并列示。

1、公司预计2024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768,356万元。

单位：万元

交易类型	关联方名称	2024 年预计金额
购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及子公司	334,636
购买材料、商品	长沙帝联工控科技有限公司	86,380
购买材料、商品	湖南道依茨动力有限公司	57,856



购买材料、商品	湖南三一车身有限公司	46,025
购买材料、商品	三一筑工科技股份有限公司及子公司	45,613
购买材料、商品	广州市易工品科技有限公司及子公司	42,948
购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	27,619
购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	27,114
购买材料、商品	三一集团有限公司及其关联方	20,191
接受服务及劳务	三一集团有限公司及其关联方	25,847
接受服务及劳务	湖南汽车制造有限责任公司	10,954
平台使用费	树根互联股份有限公司及子公司	20,147
承租	三一集团有限公司及其关联方	18,419
资产受让	三一集团有限公司及其关联方	2,153
基建项目	三一集团有限公司及其关联方	2,454
<b>合计</b>		<b>768,356</b>

2、公司预计2024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498,235万元。

单位：万元

交易类型	关联方名称	2024年预计金额
销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司及子公司	256,855
销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及子公司	37,140
销售商品、材料	PT SANY MAKMUR PERKASA	32,278
销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司	28,604
销售商品、材料	三一重能股份有限公司及子公司	17,106
销售商品、材料	三一集团有限公司及其关联方	10,037
提供服务及劳务	三一重装国际控股有限公司及子公司	37,668
提供服务及劳务	三一重能股份有限公司及子公司	28,438
提供服务及劳务	三一集团有限公司及其关联方	21,668
房屋租赁	三一集团有限公司及其关联方	6,245
设备租赁	三一重能股份有限公司及子公司	16,510
设备租赁	三一集团有限公司及其关联方	1,243
资产转让	三一集团有限公司及其关联方	4,443
<b>合计</b>		<b>498,235</b>

3、公司控股子公司三一汽车金融有限公司、三一融资租赁有限公司，2024年继续开展按揭及融资租赁业务（包含直租、售后回租等业务），预计2024年度为三一集团有限公司及关联方推荐的承租人提供按揭及融资租赁服务的金额不超过60亿元。



4、公司全资子公司三一融资担保有限公司从事保函业务，2024 年度拟为三一集团有限公司及关联方提供保函业务余额不超过 4 亿元。

## 二、 2023年度实际发生的日常关联交易金额

### 1、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

单位：万元

交易类型	关联方名称	2023 年预计金额	2023 年实际发生额
购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及子公司	396,275	333,618
购买材料、商品	长沙帝联工控科技有限公司	50,771	40,460
购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	57,660	34,242
购买材料、商品	湖南道依茨动力有限公司	69,621	36,818
购买材料、商品	湖南三一车身有限公司	25,824	13,962
购买材料、商品	三一筑工科技股份有限公司及子公司	18,269	9,536
购买材料、商品	广州市易工品科技有限公司及子公司	29,894	27,903
购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	28,907	18,474
购买材料、商品	昆山三一动力有限公司	23,772	6,220
购买材料、商品	三一能源装备有限公司	8,720	191
购买材料、商品	树根互联股份有限公司及子公司	12,857	7,787
购买材料、商品	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	949	457
购买材料、商品	江苏三一环境科技有限公司	7,661	4,308
购买材料、商品	三一环境产业有限公司	590	420
购买材料、商品	三一重能股份有限公司及子公司	6,154	2,240
购买材料、商品	湖南行必达网联科技有限公司	1,715	1,194
购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	220	21
购买材料、商品	润泽汇企业管理有限公司	33	9
购买材料、商品	三一集团有限公司	7,321	6,437
购买材料、商品	湖南三一云油能源有限公司	97	44
购买材料、商品	湖南三一电控科技有限公司	3	0
购买材料、商品	昆山三一环保科技有限公司	2	0
购买材料、商品	深圳三一云油科技有限公司	28	0
购买材料、商品	PT SANY MAKMUR PERKASA	39	0
购买材料、商品	湖南爱卡互联科技有限公司	20	0
购买材料、商品	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	39	0
购买材料、商品	三一环保科技有限公司	262	0
购买材料、商品	三一重型机器有限公司	1	0

交易类型	关联方名称	2023年预计金额	2023年实际发生额
购买材料、商品	上海三一科技有限公司	1	0
购买材料、商品	北京市三一重机有限公司	31	0
接受服务及劳务	湖南汽车制造有限责任公司	9,803	8,306
接受服务及劳务	三一集团有限公司	9,203	7,820
接受服务及劳务	上海竹胜园地产有限公司及子公司	7,006	5,949
接受服务及劳务	PT SANY MAKMUR PERKASA	2,647	1,675
接受服务及劳务	三一重装国际控股有限公司及子公司	10,519	3,077
接受服务及劳务	三一重能股份有限公司及子公司	1,455	1,228
接受服务及劳务	杭州力龙液压有限公司	900	301
接受服务及劳务	树根互联股份有限公司及子公司	171	247
接受服务及劳务	深圳市三一科技有限公司	57	33
接受服务及劳务	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	221	207
接受服务及劳务	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	320	140
接受服务及劳务	久隆财产保险有限公司	83	82
接受服务及劳务	三一筑工科技股份有限公司及子公司	1,109	798
接受服务及劳务	湖南三峰科技有限公司	100	55
接受服务及劳务	江苏三一环境科技有限公司	17	0
接受服务及劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	852	551
接受服务及劳务	三一能源装备有限公司	4	2
接受服务及劳务	湖南行必达网联科技有限公司	120	10
接受服务及劳务	北京市三一重机有限公司	96	149
接受服务及劳务	湖南爱卡互联科技有限公司	14	1
接受服务及劳务	湖南三一车身有限公司	1,235	821
接受服务及劳务	石河子市明照股权投资管理有限公司	1,193	730
接受服务及劳务	湖南中宏融资租赁有限公司	15	0
接受服务及劳务	湖南中发智能装备有限公司	1	0
接受服务及劳务	株洲三一产业发展有限公司及子公司	55	0
接受服务及劳务	株洲三叶草环境事业发展有限公司	60	0
平台使用费	树根互联股份有限公司及子公司	23,417	16,891
承租	三一集团有限公司	7,700	7,727
承租	三一（重庆）智能装备有限公司	6,348	5,528
承租	北京市三一重机有限公司	2,335	2,419
承租	深圳市三一科技有限公司	772	546
承租	中国康富国际租赁股份有限公司及子公司	248	0
承租	三一重能股份有限公司及子公司	637	0
承租	湖南道依茨动力有限公司	160	159
承租	三一重装国际控股有限公司及子公司	57	25
承租	上海三一科技有限公司	81	55

交易类型	关联方名称	2023年预计金额	2023年实际发生额
承租	湖南行必达网联科技有限公司	96	53
承租	湖南三一精创科技有限公司	580	570
承租	上海竹胜园地产有限公司及子公司	21	
资产受让	北京市三一重机有限公司	1,000	674
资产受让	三一重装国际控股有限公司及子公司	881	751
资产受让	三一集团有限公司	18,043	13,759
资产受让	湖南汽车制造有限责任公司	780	408
资产受让	三一筑工科技股份有限公司及子公司	1,950	1,068
资产受让	湖南行必达网联科技有限公司	100	16
资产受让	湖南三一车身有限公司	50	2
资产受让	湖南爱卡互联科技有限公司	8	3
资产受让	杭州力龙液压有限公司	212	2
资产受让	湖南中宏融资租赁有限公司	5	1
资产受让	三一石油智能装备有限公司	415	202
资产受让	长沙三银房地产开发有限公司	3	1
资产受让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	10	0
资产受让	三一能源装备有限公司	6	0
资产受让	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	338	134
资产受让	上海三一科技有限公司	162	99
资产受让	昆山三一环保科技有限公司	6	2
资产受让	上海竹胜园地产有限公司及子公司		1
资产受让	三一重能股份有限公司及子公司	260	44
资产受让	湖南道依茨动力有限公司	10	0
资产受让	深圳三一云油科技有限公司	1	0
资产受让	广州市易工品科技有限公司及子公司	1	0
资产受让	湖南三银商业管理有限公司	2	0
基建项目支出	三一筑工科技股份有限公司及子公司	2,750	182
	<b>合计</b>	<b>864,437</b>	<b>627,845</b>

## 2、向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务、房屋租赁及设备租赁等

单位：万元

交易类型	关联方名称	2023年预计金额	2023年实际发生额
销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司及子公司	108,199	97,632
销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及子公司	25,851	18,692

交易类型	关联方名称	2023 年预计 金额	2023 年实际发 生额
销售商品、材料	PT SANY MAKMUR PERKASA	42,340	37,311
销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司	9,716	6,635
销售商品、材料	三一能源装备有限公司	9,926	6,405
销售商品、材料	三一重能股份有限公司及子公司	6,525	5,769
销售商品、材料	湖南三一车身有限公司	3,565	2,182
销售商品、材料	三一环境产业有限公司	542	80
销售商品、材料	久隆财产保险有限公司	3,100	827
销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	1,170	274
销售商品、材料	三一筑工科技股份有限公司及子公司	2,640	1,536
销售商品、材料	长沙帝联工控科技有限公司	3,808	357
销售商品、材料	湖南省地面无人装备工程研究中心有限 责任公司	6,301	439
销售商品、材料	湖南行必达网联科技有限公司	645	251
销售商品、材料	湖南道依茨动力有限公司	597	348
销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	9,790	6,297
销售商品、材料	上海竹胜园地产有限公司及子公司	88	44
销售商品、材料	三一集团有限公司	848	139
销售商品、材料	树根互联股份有限公司及子公司	972	44
销售商品、材料	株洲三一产业发展有限公司及子公司	22	10
销售商品、材料	江苏三一环境科技有限公司	554	384
销售商品、材料	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	12	13
销售商品、材料	深圳市三一科技有限公司	9	1
销售商品、材料	广州市易工品科技有限公司及子公司	933	280
销售商品、材料	昆山三一环保科技有限公司	594	3
销售商品、材料	广州华耀置业有限公司	2	1
销售商品、材料	要务（深圳）科技有限公司	37	2
销售商品、材料	湖南三湘银行股份有限公司	6	4
销售商品、材料	湖南三银商业管理有限公司	1	
销售商品、材料	三一（珠海）投资有限公司	2	2
销售商品、材料	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	51	1
销售商品、材料	三一氢能科技有限公司	1	0
销售商品、材料	湖南爱卡互联科技有限公司	1	0
销售商品、材料	长沙三银房地产开发有限公司	6	0
销售商品、材料	中国康富国际租赁股份有限公司及子公 司	2,096	1,549
销售商品、材料	三一筑工马来西亚有限公司	109	74
销售商品、材料	北京三一公益基金会	1	0
销售商品、材料	北京市三一重机有限公司	201	0
销售商品、材料	广州树重运营管理有限公司	1	0
销售商品、材料	昆山三一动力有限公司	109	0

交易类型	关联方名称	2023 年预计 金额	2023 年实际发 生额
销售商品、材料	三一（重庆）智能装备有限公司	1	0
销售商品、材料	上海三一科技有限公司	1	0
销售商品、材料	上海新利恒租赁有限公司	1	0
销售商品、材料	三一重型机器有限公司	1	0
销售商品、材料	深圳三一云油科技有限公司	8	0
销售商品、材料	湖南中宏融资租赁有限公司	6	0
销售商品、材料	MGB SANY(M) IBS SDN BHD	0	8
提供服务及劳务	三一重装国际控股有限公司及子公司	34,900	21,541
提供服务及劳务	三一重能股份有限公司及子公司	5,071	3,940
提供服务及劳务	湖南汽车制造有限责任公司	5,729	1,734
提供服务及劳务	三一筑工科技股份有限公司及子公司	3,747	2,338
提供服务及劳务	湖南行必达网联科技有限公司	1,698	1,128
提供服务及劳务	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	1,054	707
提供服务及劳务	无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	1,352	1,321
提供服务及劳务	上海竹胜园地产有限公司及子公司	2,694	1,140
提供服务及劳务	三一环境产业有限公司	27	35
提供服务及劳务	湖南道依茨动力有限公司	657	463
提供服务及劳务	杭州力龙液压有限公司	458	119
提供服务及劳务	三一集团有限公司	828	159
提供服务及劳务	三一能源装备有限公司	921	23
提供服务及劳务	三一石油智能装备有限公司	1,107	216
提供服务及劳务	湖南三一车身有限公司	137	86
提供服务及劳务	华新永康保险销售有限公司	20	25
提供服务及劳务	久隆财产保险有限公司	30	9
提供服务及劳务	昆山三一环保科技有限公司	64	19
提供服务及劳务	三一车辆香港有限公司		
提供服务及劳务	昆山三一动力有限公司	210	15
提供服务及劳务	江苏三一环境科技有限公司	47	4
提供服务及劳务	湖南爱卡互联科技有限公司	3	1
提供服务及劳务	三一氢能科技有限公司	350	14
提供服务及劳务	树根互联股份有限公司及子公司	41	9
提供服务及劳务	深圳市三一科技有限公司	40	0
提供服务及劳务	株洲三一产业发展有限公司及子公司	2	0
提供服务及劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	8	5
提供服务及劳务	三一（珠海）投资有限公司	2	0
提供服务及劳务	北京市三一重机有限公司	1	1
提供服务及劳务	广州华耀置业有限公司	1	0
提供服务及劳务	湖南中宏融资租赁有限公司	1	0
提供服务及劳务	湖北三一卡车销售服务有限公司	1	0
提供服务及劳务	湖南三一智能产业私募股权基金企业	429	299

交易类型	关联方名称	2023 年预计 金额	2023 年实际发 生额
	(有限合伙)		
提供服务及劳务	广州市易工品科技有限公司及子公司	70	42
提供服务及劳务	润泽汇企业管理有限公司	32	3
提供服务及劳务	三一(重庆)智能装备有限公司	34	3
提供服务及劳务	长沙帝联工控科技有限公司	100	1
提供服务及劳务	上海三一科技有限公司	1	0
提供服务及劳务	三一环保科技有限公司	6	0
提供服务及劳务	湖南三一云油能源有限公司	5	0
提供服务及劳务	中富(亚洲)机械有限公司及子公司	200	0
提供服务及劳务	长沙三银房地产开发有限公司	3	0
提供服务及劳务	湖南三银商业管理有限公司	1	0
房屋租赁	三一重装国际控股有限公司及子公司	1,529	1,354
房屋租赁	三一筑工科技股份有限公司及子公司	1,437	1,251
房屋租赁	三一重能股份有限公司及子公司	62	47
房屋租赁	湖南行必达网联科技有限公司	7	4
房屋租赁	昆山三一环保科技有限公司	20	1
房屋租赁	上海竹胜园地产有限公司及子公司	290	10
房屋租赁	湖南三银商业管理有限公司	4	3
房屋租赁	三一环境产业有限公司	19	8
房屋租赁	三一氢能科技有限公司	10	7
房屋租赁	湖南道依茨动力有限公司	30	3
房屋租赁	树根互联股份有限公司及子公司	105	25
房屋租赁	北京三一公益基金会	10	6
房屋租赁	三一能源装备有限公司	12	0
房屋租赁	盛景智能科技(嘉兴)有限公司	5	0
房屋租赁	江苏三一环境科技有限公司	0	1
房屋租赁	三一集团有限公司	20	4
房屋租赁	三一石油智能装备有限公司	3	1
房屋租赁	湖南爱卡互联科技有限公司		0
房屋租赁	湖南三峰科技有限公司	32	1
房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	3	0
房屋租赁	杭州力龙液压有限公司	2	0
房屋租赁	湖南三一车身有限公司	2	0
房屋租赁	昆山三一动力有限公司	5	0
房屋租赁	株洲三一产业发展有限公司及子公司	5	0
设备租赁	三一重能股份有限公司及子公司	18,690	8,157
设备租赁	三一重装国际控股有限公司及子公司	440	309
设备租赁	三一筑工科技股份有限公司及子公司	80	9
设备租赁	三一氢能科技有限公司	50	0
资产转让	湖南三一车身有限公司	3,005	2,334



交易类型	关联方名称	2023 年预计 金额	2023 年实际发 生额
资产转让	三一筑工科技股份有限公司及子公司	205	113
资产转让	三一重装国际控股有限公司及子公司	1,446	1,024
资产转让	三一集团有限公司	649	223
资产转让	杭州力龙液压有限公司	462	11
资产转让	湖南汽车制造有限责任公司	198	75
资产转让	三一能源装备有限公司	32	8
资产转让	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	0	8
资产转让	三一环境产业有限公司	27	21
资产转让	昆山三一环保科技有限公司	20	11
资产转让	上海竹胜园地产有限公司及子公司	14	3
资产转让	三一石油智能装备有限公司	509	359
资产转让	湖南行必达网联科技有限公司	17	4
资产转让	湖南中宏融资租赁有限公司	3	0
资产转让	三一重能股份有限公司及子公司	83	39
资产转让	深圳市三一科技有限公司	4	2
资产转让	湖南爱卡互联科技有限公司	11	1
资产转让	北京市三一重机有限公司	3	1
资产转让	江苏三一环境科技有限公司	6	2
资产转让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	1	0
资产转让	湖南易贸工控科技有限公司	1	0
资产转让	昆山三一动力有限公司	200	0
资产转让	湖南道依茨动力有限公司	1	0
资产转让	三一氢能科技有限公司	5	0
合计		<b>333,245</b>	<b>238,434</b>

(3) 2023 年度，本公司控股子公司三一汽车金融有限公司、三一融资租赁有限公司继续开展按揭及融资租赁业务（包含直租、售后回租等业务），2023 年度为三一集团有限公司及其关联方推荐的承租人提供按揭及融资租赁服务的预计金额为 60 亿元，实际发生金额为 4,597,617 千元。

### 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 2024 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**

上述关联交易在按照《公司章程》规定的程序经批准后，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**

**2024年5月24日**

议案九：

## 三一重工股份有限公司 关于为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司拟为三一锂能（长沙）新能源有限公司等 12 家子公司提供总额不超过人民币 2.4 亿元连带责任担保，具体情况如下：

### 一、担保情况概述

为满足三一锂能（长沙）新能源有限公司等 12 家子公司日常生产经营需要，公司拟为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（亿元）
1	三一重工	三一锂能（长沙）新能源有限公司	0.2
2	三一重工	三一锂能（重庆）新能源有限公司	0.2
3	三一重工	三一锂能（厦门）新能源有限公司	0.2
4	三一重工	三一锂能（郑州）新能源科技有限公司	0.2
5	三一重工	三一锂能（成都）新能源有限公司	0.2
6	三一重工	三一锂能（南京）新能源有限公司	0.2
7	三一重工	绿电锂能（蒙自）有限公司	0.2
8	三一重工	绿电锂能（建水）有限公司	0.2
9	三一重工	三一锂能（洛阳）新能源有限公司	0.2

序号	担保人	被担保人	担保金额（亿元）
10	三一重工	三一动能换电新能源科技发展（淄博）有限公司	0.2
11	三一重工	三一动能换电新能源科技发展（鄂州）有限公司	0.2
12	三一重工	绿电锂能（鹤庆）有限公司	0.2
合计		/	<b>2.4</b>

上述担保额度为预计担保额度，有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效。额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过2.4亿元。公司在担保总额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。

### 三、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。

### 四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日，公司累计为所属子公司提供担保余额为287亿元，占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为42.18%，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**

**2024年5月24日**

议案十：

## 三一重工股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

**各位股东及股东代表：**

公司拟续聘永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计机构，聘期一年，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”，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任公司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。截至 2023 年末拥有合伙人 245 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 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 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 1500 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近 500 人。

安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元，证券业务收入人民币 24.97 亿元。2022 年度 A

股上市公司年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 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、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 70 家。

## 2、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。

## 3、诚信记录

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，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

## 二、项目成员信息

### 1、人员信息

项目合伙人/签字注册会计师为尹卫华先生，于 2009 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在安永华明执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。

项目拟签字注册会计师邝新亮先生，于 2012 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在安永华明执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人徐菲女士，于 2006 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在安永华明执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施及纪律处分。

## 3. 独立性

安永华明及上述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4. 审计收费

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。预计 2024 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 2024 年度审计费用与 2023 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**

**2024年5月24日**

议案十一：

## 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**

**2024年5月24日**

议案十二：

## 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2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024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**

**2024年5月24日**

议案十三：

## 三一重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司2023年度业绩考核指标未达到公司激励计划规定的解锁条件，公司拟注销激励对象2022年已获授但未解锁的第一期限制性股票共计10,762,200股。具体情况如下：

### 一、本次回购注销原因、数量、价格及资金来源

#### （一）回次回购注销原因

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象解锁已获授的限制性股票，需满足各年度公司业绩考核条件，如下表所示

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	公司2023年度需达到以下两个条件之一： ①营业收入较2022年增长10%或以上； ②净利润较2022年增长10%或以上。
第二个解除限售期	公司2024年度需达到以下两个条件之一： ①营业收入较2022年增长20%或以上； ②净利润较2022年增长20%或以上。

净利润指归属于上市公司股东的净利润。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

2023年度公司经审计的营业收入为73,221,725千元，同比下降8.51%，2023年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为4,527,498千元，同比增长5.53%，未能满足第一个解除限售期的解除限售条件，公司不予解锁并拟回购注销。

## （二）回购注销数量

由于公司2023年度业绩考核指标未达到公司激励计划规定的解锁条件，公司拟注销激励对象2022年已获授但未解锁的第一期限制性股票共计10,762,200股。

## （三）限制性股票回购价格及调整说明

根据《上市公司股权激励计划管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票回购价格为授予价格；若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司2022年7月29日授予的2022年限制性股票的授予价格为9.66元/股，2023年5月31日公司实施2022年年度利润分配方案分派每股现金红利0.16元，故本次股权激励计划中授予且尚未解锁的限制性股票回购价格应调整为 $9.66 - 0.16 = 9.50$ 元/股。

若后续公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司将

尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

#### **（四）回购注销的资金来源**

本次股权激励计划调整相关事项所需资金来源于公司自有资金。

## **二、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响**

本次公司回购注销部分限制性股票不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对本年度公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2024年5月24日**

## 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：

按照《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，结合公司回购注销限制性股票的实际情况，公司拟对《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
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币8,485,740,237元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币8,474,978,037元。
<b>第二十条</b> 公司目前股份总数为8,485,740,237股，公司的股本结构为：普通股8,485,740,237股，其他种类股0股。	<b>第二十条</b> 公司目前股份总数为8,474,978,037股，公司的股本结构为：普通股8,474,978,037股，其他种类股0股。
<b>第一百三十一条</b> 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。	<b>第一百三十一条</b> 高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

### 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工商变更及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

2024年5月24日

议案十五：

## 三一重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

**各位股东及股东代表：**

2023年度，公司独立董事周华先生、伍中信先生、席卿女士严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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，并分别形成了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见于2024年4月29日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023年度独立董事述职报告》。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2024年5月24日