

三一重工股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 24 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	213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,093,156,891
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（%）	36.4512

- (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；本次会议由董事长向文波先生主持。

(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 3 人，董事梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、周华先生、伍中信先生、席卿女士因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事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：2023 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	3,091,129,808	99.9344	1,459,056	0.0471	568,027	0.0185

2、 议案名称：2023 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	3,091,129,808	99.9344	1,459,056	0.0471	568,027	0.0185
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：2023 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	3,091,126,708	99.9343	1,462,156	0.0472	568,027	0.0185

4、议案名称：2023 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	3,086,895,462	99.7975	5,693,402	0.1840	568,027	0.0185

5、议案名称：2023 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	3,093,042,691	99.9963	113,700	0.0036	500	0.0001

6、议案名称：关于 2023 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	3,093,034,591	99.9960	120,200	0.0038	2,100	0.0002

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	2,963,712,522	95.8151	128,862,269	4.1660	582,100	0.0189

8、议案名称：关于预计 2024 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	1,030,790,843	99.9889	111,800	0.0108	2,100	0.0003

9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	2,949,427,403	95.3533	143,147,388	4.6278	582,100	0.0189

10、议案名称：关于续聘2024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	3,089,504,768	99.8819	3,237,523	0.1046	414,600	0.0135

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	3,092,709,687	99.9855	446,704	0.0144	500	0.0001

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	2,985,759,138	96.5278	106,817,253	3.4533	580,500	0.0189

13、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	3,093,046,991	99.9964	109,400	0.0035	500	0.0001

14、 议案名称：关于修订《公司章程》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	3,093,044,491	99.9963	110,300	0.0035	2,100	0.0002

15、 议案名称：2023 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	3,091,128,208	99.9344	1,460,656	0.0472	568,027	0.0184

(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	2023 年度利润分配预案	1,030,790,543	99.9889	113,700	0.0110	500	0.0001
6	关于 2023 年度董监事薪酬考核的议案	1,030,782,443	99.9881	120,200	0.0116	2,100	0.0003
8	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	1,030,790,843	99.9889	111,800	0.0108	2,100	0.0003
9	关于为子公司提供担保的议案	887,175,255	86.0579	143,147,388	13.8856	582,100	0.0565
10	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	1,027,252,620	99.6457	3,237,523	0.3140	414,600	0.0403
13	关于回购注销部分限制性股票的议案	1,030,794,843	99.9893	109,400	0.0106	500	0.0001
14	关于修订《公司章程》的议案	1,030,792,343	99.9890	110,300	0.0106	2,100	0.0004
15	2023 年度独立董事述职报告	1,028,876,060	99.8032	1,460,656	0.1416	568,027	0.0552

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、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、毛中吾等已回避表决；
- 2、议案 13、14 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

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：凌芝、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
2024年5月25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