



2019 年年度股东大会议案

三一重工股份有限公司

2020 年 6 月 12 日

目录

1、2019 年度董事会工作报告.....	1
2、2019 年度监事会工作报告.....	13
3、2019 年年度报告及报告摘要.....	19
4、2019 年度财务决算报告.....	20
5、2019 年度利润分配预案.....	22
6、关于 2019 年度董监薪酬考核的议案	23
7、关于为子公司提供担保的议案	24
8、关于向银行申请授信额度的议案	43
9、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	44
10、关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案	74
11、2019 年度独立董事述职报告.....	78
12、关于开展金融衍生品业务的议案	85
13、关于子公司开展期货套期保值业务的议案	88
14、关于公司开展票据池业务的议案	91
15、关于注册发行中期票据的议案	95
16、未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）	98
17、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	104
18、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案	106
19、关于注册发行应收账款债权资产支持票据的议案	115

三一重工股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大会报告工作，请各位董事予以审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2019 年，受下游基建需求拉动、国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等因素推动，工程机械行业持续快速增长。公司在研发创新、智能制造、营销服务等方面的核心竞争力持续增强，挖掘机、混凝土机械、起重机械、路面机械等全线产品国内外市场份额持续提升，主导产品具备全球竞争力。公司大力推进数字化转型，经营效率、人均产值大幅提升。推行“提质降本”，依靠智能制造与技术创新，提升产品质量，控制、降低成本费用，盈利能力持续提升；严控风险，经营质量、资产质量均持续提高，经营风险特别是贷款风险的控制处于历史最好水平。

2019 年，公司实现营业收入 756.65 亿元，同比增长 35.55%；归属于上市公司股东的净利润 112.07 亿元，同比增长 83.23%；经营活动产生的现金流量净额 132.65 亿元，同比增长 26.01%。截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 905.41 亿元，归属于上市公司股东的净资产 444.21 亿元。

（一）核心竞争力持续增强，销售强劲增长

2019年，挖掘机械销售收入276.24亿元，同比增长43.52%，国内市场上已连续九年蝉联销量冠军，市场份额加速提升，全年销量突破6万台；混凝土机械实现销售收入232.00亿元，同比增长36.76%，稳居全球第一品牌，市场地位持续巩固；起重机械销售收入达139.79亿元，同比增长49.55%，销售创历史新高，市场地位显著提升，履带式起重机稳居行业第一；桩工机械销售收入48.09亿元，同比增长2.54%，稳居中国第一品牌。

（二）企业经营能力大幅提升，创历史最好水平

盈利水平：公司大力推进数字化转型，经营效率、人均产值及盈利水平大幅提升，工程机械产品总体毛利率33.26%，较2018年增加2.14个百分点；销售净利率为15.19%，较2018年11.29%上升3.9个百分点，归属于上市公司股东的净利润112.07亿元，同比增长83.23%，盈利质量高。

费用控制：费用实现有效控制，期间费用费率为14.72%，较2018年的15.02%下降0.3个百分点，其中，销售费用率、管理费用率、财务费用率较2018年分别下降0.71、0.95、0.3个百分点，利息收入同比增加1.61亿元。

资产质量：应收账款周转天数从上年的126天下降至103天，逾期贷款持续大幅下降、价值销售逾期率控制在历史最低水平，公司经营活动净现金流132.65亿元，同比增长26.01%，再创历史新高。

资本结构：2019年12月31日，公司资产负债率为49.72%，公司财务结构非常稳健。

（三）数字化转型取得积极进展

2019年，公司积极推进数字化、智能化转型，实施三现数据、设备互联、PLM（研发信息化）、CRM（营销信息化）、SCM（产销存一体化）等一批数字化项目并取得积极进展，推动各项业务在线化与智能化。推进生产设备、物料及人员在线化，对生产组织方式、工艺路线、机器运维、辅料消耗等进行透明化、精细化管理，消除制造黑洞；推进客户及客户设备的在线化，实时收集油耗、开工率、地理位置、服务路径，为客户创造价值，探索数字化营销与服务，大幅提升营销能力和售后服务效率。

2019年，通过数字化转型，公司经营能力大幅提升，公司人均产值处于全球工程机械行业领先水平。

（四）推进国际化战略，海外销售稳步增长

2019年，实现国际销售收入141.67亿元，同比增长3.96%，尽管主要市场行业出口增速下滑，但公司海外销售依然保持了稳定增长，出口市场地位有明显提升；公司各主要海外销售区域均实现销售增长，其中，印尼区域、三一美国、三一欧洲、俄罗斯区域、拉美区域销售额均实现快速增长。

公司坚定推进国际化战略，利用海外产业布局优势、深耕“一带一

路”市场，同时大力拓展发达国家市场。2019年，公司在海外市场的反应能力与服务能力进一步提升；代理商体系、大客户体系、服务配件体系等建设进一步健全，市场渠道能力增强，海外市场地位明显提升。

（五）研发创新成果显著

截至2019年底，公司累计申请专利9151项，授权专利7298项，申请及授权数居国内行业第一。公司积极推进开放式研发，引进并升级仿真技术等研发工作，推出多款极具竞争力的创新产品，代表性新产品主要包括：

①SY550H 破碎王：国内首款以破碎作业为主的液压挖掘机，采用全新加强型底盘及工作装置、加重型配重、豪华配置破碎管路、专利破碎控制系统，其超高效破碎的特点，适合矿山开拆应用场景，独有的破碎专用控制系统，具备超省油特点，综合性能行业领先。

②375H、305H等H系列挖掘机，具有高效、可靠、智能、节能等诸多性能优势。SY375H是专为矿山重载工况设计的升级版36T级矿山机，凭借其挖掘力大、效率高、油耗低、高可靠性、优异的操控性能，已获得矿山客户的高度认可；

③SY50U履带式液压挖掘机：瞄准欧洲、北美和澳洲等发达地区市场，进行适应性改进和排放升级，排放标准达到欧洲最新的Stage V阶段，完成CE认证，市场认可度高。

④SY415遥控挖掘机：业内首次将5G技术引入遥控挖机，参加在上海举行的“世界移动通信大会”，实现上海到洛阳的实时远程遥控作业，

获得业界好评。

⑤55吨T系列汽车起重机：主臂长46m，副臂长16m，主臂和全伸臂最大起升高度、基本臂和全伸臂最大起重力矩均位居行业第一，产品市场占有率行业第一。

⑥STC400T汽车起重机：国内首款全伸臂长达到44.5m五节臂四桥起重机，主臂和全伸臂最大起升高度、基本臂和全伸臂最大起重力矩均位居行业更强，产品性价比行业领先。

⑦SYM5440THBV 620C-10A混凝土泵车：最大布料高度61.1米，最大混凝土排量180 m³/h，最大泵送压力13Mpa；臂架采用智能减振和一键即定技术，行业首创铸造节能集成阀组，搭载手机客户APP、数字油缸、健康模型、油耗管理系统，引领泵车行业数字化、智能化发展。

⑧408/410纯电动混凝土搅拌车：动力电池自动加热及冷却系统业内首先应用；驾驶室空调、电机电控、动力电池等高压电器集成式热管理系统行业首创；轻量化设计,处于国内先进水平。

⑨无人路面施工机群：自主研发出无人轮胎压路机、无人双钢轮压路机与无人摊铺机联机操控系统，配套可移动无人驾驶控制中心，实现多台设备、多种设备机群联动智能施工，行业首创。

⑩SYM5330JXFJP41粉剂多功能高喷消防车：行业首创兼具水泥粉剂、水和泡沫喷射灭火功能，能扑灭A、B、D类多种火灾，尤其能安全高效处置危化品和金属火灾，是一款解决世界性灭火难题的新型大跨度粉剂高喷车。

（六）成功实施薪酬激励制度改革，促进人才培养与引进

报告期内，公司推动薪酬与激励制度改革，建立起层次简介分明、岗位清晰的薪酬体系，建立了较为完备的人才激励体系；员工薪酬大幅增长，股权激励成功实施，提供极具备竞争力的薪酬体系，人均生产率大幅提升，促进数字化人才、国际化人才、创新人才、经营管理人才及优秀的技术工人的引进，有利的支持公司数字化、国际化战略。

（七）公司品牌形象进一步提升

报告期内，公司品牌形象进一步提升。三一重工参加了新中国成立70周年国庆庆典，6台三一起重机升起了天安门巨幅国旗。

公司在报告期内获取的部分荣誉：

- 1、三一重工荣获《财富》2019年最受赞赏中国公司，位列第二，是排名最高的制造业企业。
- 2、《日本经济新闻》报道，中国三一重工跻身全球工程机械三强。
- 3、三一重工连续12年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名。
- 4、2019年4月2日，湖南省消防救援总队与三一重工股份有限公司签订战略合作协议，正式成立湖南省消防救援总队重型工程机械大队，这是中国应急管理部成立后，全国首个省级消防救援总队授权成立的重型工程机械大队，也是第一个政企联合打造的强力救援平台。
- 5、三一重工泵送公司制造部在湖南2019庆祝“五一”国际劳动节大会上，被授予“全国工人先锋号”荣誉称号，这是全国工人的最高集体荣誉。

6、三一重工入选 CCTV “新中国成立 70 周年 70 品牌”，成为唯一一家获此殊荣的工程装备制造企业。

7、三一重工入选人民日报权威发布“中国品牌发展指数 100 榜单”，是榜单中排名领先的工程机械企业。

8、三一重工在中央广播电视总台“2019 中国品牌强国盛典”盛典上荣获“榜样 100”品牌。

9、三一众创孵化器入选国家科技部 2019 年度国家级科技企业孵化器。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

近年以来，中国工程机械行业持续发展，围绕主机产生的国内产业链逐步成熟，中国工程机械企业整体竞争力持续提升，工程机械行业总体呈现市场份额集中度不断提高且呈加快趋势。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。以三一重工为代表的国产品牌，国际竞争力大幅提升，未来海外市场市场份额将持续增长。

中国工程机械具有长远广阔的市场前景。实施京津冀协同战略、长

江经济带战略、泛珠江三角洲经济区战略，设立并高标准建设雄安新区，建设粤港澳大湾区；推进以城市群为主体形态的新型城镇化建设；打造美丽乡村、建设新农村。我国在轨道交通、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的巨大需求，将为工程机械行业带来长期发展机遇。国家加强环保政策力度，开展“蓝天保卫战”，淘汰排放不达标老旧设备，将长期拉动新设备需求；人口红利逐步消减，机械替代人工效应趋势愈加明显，拉动中小吨位工程机械设备长期需求；智能化、无人化、节能环保是工程机械行业的发展趋势，也将成为驱动工程机械行业长期发展的动力。

2020年，新冠疫情突如其来，中国及全球经济面临严峻挑战，中国政府统筹疫情防控与经济社会发展，迅速控制疫情，全力推进复产复工，国家实施更为积极的财政政策及灵活适度的货币政策、加大逆周期调节政策力度，预计2020年基础设施建设投资增速将有较大幅度提升，机械设备更新需求将持续增长，人工替代趋势驱动的设备需求将愈加明显。

2020年，受疫情影响，海外市场存在一定的不确定性，但从中长期看，“一带一路”倡议推动基础设施互联互通，沿线国家与地区基建需求巨大，推动中国对外工程承包加快增长，带来海外市场重大的战略发展机遇。

（二）公司发展战略

继续实施“转型升级”战略，推动核心业务、主要市场、盈利能力转型。

1、核心业务转型

推进数字化升级，实现“一切业务数据化”、“一切数据业务化”，运用公司在工业领域数字化方面的优势，推进公司由“单一设备制造”向“设备制造+服务”转型。通过提供整体解决方案、承包经营、设备入股等方式，探索“生产+服务”的新盈利模式，实现设备、配件、服务的全面创收；大力推进由工程机械到“工程机械+”的转型，推进军工、消防车等新产业的快速提升；由主机到全价值链经营的转型，改变以往过度集中主机营销的模式，向主机、服务、配件、租赁、大修等全方位价值链经营转变。

2、主要市场转型

由“单一国内市场”向“国际化”转型。实施双聚战略，确保在聚焦区域、聚焦产品上数一数二，实现重点突破；实施工业互联网战略，在国际市场率先推广 O2O 电商模式，实现对传统模式的超越，在行业确立互联网营销的全球优势；实施“一带一路”战略，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、最优的物流方式、最佳的产品策略。

3、盈利能力转型

创新盈利模式，通过研发创新提升产品竞争力，降低成本费用。坚

持“核心技术自主研发、核心部件自主研制”，实现产品质量及关键性能指标的“数一数二”，打造绝对优势产品。通过不断的研发创新、产品创新、服务创新，为客户和社会提供最高品质的产品和服务。

（三）经营计划

数字化、国际化，是公司新的新使命。2020年，公司将大力推进数字化转型，推动国际化战略、加强研发创新，聚焦主业、提质降本，抓好人才的引进与培养，提升组织效率与经营质量，严控经营风险，推动公司高质量发展。2020年公司力争实现营业收入850亿元。

1、推进数字化转型

2020年，公司要全面推进研发、采购、制造、营销服务、管理的数字化，推动CRM、PLM、SCM、GSP等数字化平台升级，继续推进业务流程的标准化、业务在线化及数据智能，大力推进灯塔工厂建设。

2、推动国际化战略

2020年，公司要加快适用海外各区域客户需求的国际化产品开发；继续深耕发展中国家市场特别是一带一路沿线国家市场，投入更大精力拓展发达国家市场；健全包括代理商体系在内的多样化海外渠道建设；提升服务配件体系，提升建立强大的服务配件保障能力及后台支出能力；提升海外资源投入、整合力度及营销竞争力。增加激励力度，打造一支优秀的国际化人才队伍。

3、加强研发创新

2020年，公司将大幅增加研发投入，包括人才投入、合作投入及先进的研发工具投入；提升研发能力、加强核心技术研究，继续推动数字化研发、开放式研发，提升研发效率；落实研发激励机制，加快优秀研发人才的引进和培养，提升研发组织和人员的活力。公司研发体系要深刻理解客户、理解市场、理解竞争，不断推出大量具有市场竞争力、促进公司盈利与现金流增长的产品。把握工程机械的发展方向，继续加大电动化、无人化、智能化技术研发力度。

4、聚焦主业、提质降本

聚焦工程机械主业，大力提升智能制造水平与技术创新，改善工艺；坚持客户至上文化，打造最佳产品，打造最佳服务；构建数字化的全面质量管理体系。降本要实现两个全覆盖，即全覆盖所有成本项目、全覆盖成本项目的每个成本环节；要认识质量和成本的辩证关系，质量是红线，要核算质量成本。

5、人才引进与培养

为公司招聘和培养了多少面向未来的人才是各经营单位负责人的要务之一，人才引进与培养要取得显著进展，要培养与引进数字化人才、国际化人才、创新人才、经营管理人才及优秀的技术工人，加强读书学习和培训。以奋斗者为本，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、严控经营风险

任何时候要牢记周期与风险，首要的是控制营销风险，坚定价值销售政策，保障高成交条件与高回款率，在控制风险的前提下，通过三一品牌、产品、营销、服务和规模的优势，提升三一为客户提升价值的的能力。作为行业的领导者，要坚定不移的坚持“品质改变世界”的主张，营销行业的竞争环境。

2020年，新冠肺炎疫情突发，经济发展面临的挑战前所未有，国家统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济社会运行逐步趋于正常。

当前公司正处在历史最好的时点，三一将坚持长期主义，加深对“经营环境、核心能力和理想使命”的共识，抓住数字化机遇，重视风险和周期，实现高质量发展，坚守信念和价值观。

三一人将“只争朝夕、不负韶华”，将三一打造成制造业的世界级头部企业，为实现中华民族伟大复兴的中国梦，做出应有的贡献。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2020年6月12日

三一重工股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 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、2019 年度监事会会议召开情况

2019年度公司监事会共召开了11次会议，会议情况如下：

1、第六届监事会第二十七次会议于 2019 年 3 月 29 日召开，会议审议并通过《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2017 年年度报告及报告摘要》、《2018 年度利润分配预案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于续聘内部控制审计机构的议案》、《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《2018 年度社会责任报告》、《2018 年度内部控制评价报告》等议案。

2、第六届监事会第二十八次会议于 2019 年 4 月 26 日召开，会议审

议并通过《2019年第一季度报告》、《关于2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的议案》、《关于2016年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

4、第六届监事会第二十九次会议于2019年7月25日召开，会议审议并通过了《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。

5、第六届监事会第三十次会议于2019年8月13日召开，会议审议并通过《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》。

6、第六届监事会第三十一次会议于2019年8月29日召开，会议审议并通过《2019年半年度报告全文及摘要》、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。

7、第七届监事会第一次会议于2019年8月31日召开，会议审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。

8、第七届监事会第二次会议于2019年10月30日召开，会议审议并通过《2018年第三季度报告》。

9、第七届监事会第三次会议于2019年11月14日召开，会议审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

10、第七届监事会第四次会议于2019年12月11日召开，会议审议并通过《关于为子公司开展金票业务提供担保的议案》、《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案》。

11、第七届监事会第五次会议于 2019 年 12 月 20 日召开，会议审议并通过《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案（修订版）》。

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的独立意见

1、回购股份

2019年，公司通过二级市场回购公司股份6447万股，回购总金额8.19亿元人民币；回购股份有利于维护公司和股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，促进公司健康可持续发展。

2、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2018年年度股东大会审议通过，2019年7月17日公司实施2018年年度利润分配：以利润分配的股权登记日2019年7月16日的总股本8,375,092,468股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），共计派发现金红利21.65亿元。

3、日常关联交易

公司2019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。

4、公司收购控股股东持有的三一汽车金融有限公司91.43%股权

2019年，公司收购控股股东三一集团有限公司持有的三一汽车金融91.43%股权，有利于推动公司向“制造+服务”转型，有利于推进公司国际化进程，同时汽车金融资质稀缺，与公司的主业契合度大，公司本次收购三一汽车金融对公司未来降低经营风险、实现企业的可持续发展具有重要意义。召开董事会及股东大会时，关联董事、关联股东均回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，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 2019 年度公司财务状况、经营成果和现金流量。

7、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真监督、检查了 2019 年可转化公司债券募投资资金使用审批程序、募资资金实际使用情况，以及《募集资金三方监管协议》落实情况。根据公司《募集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，实行专款专用，报告期内公司以闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未按规定披露的情况。

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2019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2019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

2020年6月12日

议案三：

**三一重工股份有限公司
2019 年年度报告及报告摘要**

各位股东及股东代表：

公司 2019 年年度报告及报告摘要已于 2020 年 4 月 24 日披露在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2020年6月12日

议案四：

三一重工股份有限公司 2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2019 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	2019 年	2018 年	增长率
营业收入	75,665,760	55,821,504	35.55%
营业成本	50,932,269	38,727,958	31.51%
期间费用总额	11,137,274	8,382,651	32.86%
其中：销售费用	5,487,589	4,446,632	23.41%
管理费用	2,051,664	2,045,899	0.28%
研发费用	3,644,408	1,754,475	107.72%
财务费用	-46,387	135,645	-134.20%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,116,793		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-142,448	-1,095,384	-87.00%
公允价值变动收益	289,648	-361,676	-180.08%
投资收益	382,852	637,456	-39.94%
资产处置收益	568,750	-28,053	-2127.41%

主要财务指标	2019年	2018年	增长率
其他收益	568,110	341,568	66.32%
营业外收入	182,694	123,184	48.31%
营业外支出	503,802	451,382	11.61%
利润总额	13,454,318	7,550,244	78.20%
税后净利润	11,494,448	6,303,487	82.35%
归属于母公司净利润	11,206,662	6,116,288	83.23%
资产总额	90,541,298	73,774,723	22.73%
负债总额	45,014,553	41,272,610	9.07%
股东权益总额	45,526,745	32,502,113	40.07%
经营活动现金流量净额	13,265,375	10,526,899	26.01%
基本每股收益(元/股)	1.3595	0.7907	71.94%
加权平均净资产收益率	28.71%	21.45%	增加 7.26 个百分点
资产负债率	49.72%	55.94%	下降 6.23 个百分点
流动比率	1.63	1.53	6.27%

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

2020年6月12日

议案五：

三一重工股份有限公司 2019 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2019 年度实现归属上市公司股东的净利润 11,206,662 千元，合并报表期末可供股东分配的利润为 28,952,232 千元；公司（母公司）期末可供股东分配的利润为 8,851,424 千元。

本次利润分配预案为：以公司 2019 年年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 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

2020年6月12日

议案六：

三一重工股份有限公司 关于 2019 年度董监薪酬考核的议案

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》、《2019 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 2019 年度薪酬考核结果如下：

（一）2019 年度董事薪酬考核

姓名	职务	薪酬合计（万元）	备注
梁稳根	董事长	106.07	
向文波	副董事长、总裁	98.16	
易小刚	董事、高级副总裁	688.18	

（二）2019 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	230.09	
翟宪	监事会主席	108.18	监事任期已届满

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

2020年6月12日

议案七:

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:

公司拟为子公司提供总额不超过人民币 310 亿元连带责任担保，包括为子公司签署的金票业务提供担保，以及为子公司的银行融资提供担保，具体情况如下:

一、担保情况概述

“金票”是指公司下属子公司基于真实贸易背景，依托于公司金票供应链平台（www.sanyjp.com），向供应商开具的体现交易双方债权债务关系的电子付款承诺函（确权凭证）。

公司拟为下属子公司签发的金票业务提供连带责任担保，被担保子公司签发的金票到期后如不能按时兑付，由公司承担无条件付款责任；同时为满足下属子公司日常生产经营需要，公司拟为下属子公司的银行融资提供担保，银行融资品种包括流动资金贷款、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（亿元人民币）
1	三一重工	三一国际发展有限公司	60



序号	担保人	被担保人	担保金额（亿元人民币）
2	三一重工	香港中兴恒远国际贸易有限公司	34
3	三一重工	三一汽车制造有限公司	35
4	三一重工	三一专用汽车有限责任公司	6
5	三一重工	三一重机有限公司	20
6	三一重工	上海三一重机股份有限公司	30
7	三一重工	三一汽车起重机械有限公司	40
8	三一重工	浙江三一装备有限公司	15
9	三一重工	湖南三一中型起重机械有限公司	5
10	三一重工	索特传动设备有限公司	6
11	三一重工	上海华兴数字科技有限公司	2
12	三一重工	北京三一智造科技有限公司	5
13	三一重工	湖南中泰设备工程有限公司	3
14	三一重工	湖南三一塔式起重机械有限公司	5
15	三一重工	娄底市中源新材料有限公司	2
16	三一重工	娄底市中兴液压件有限公司	3
17	三一重工	湖南三一路面机械有限公司	1
18	三一重工	三一西北重工有限公司	0.2
19	三一重工	湖南三一中阳机械有限公司	0.8
20	三一重工	常德市三一机械有限公司	1
21	三一重工	昆山三一动力有限公司	0.5
22	三一重工	湖南三一智能控制设备有限公司	0.5
23	三一重工	三一资本新加坡私人有限公司	1.5 亿美元（约 10.65 亿元人民币）
24	三一重工	三一资本美国有限公司	1 亿美元（约 7.1 亿元人民币）
25	三一重工	三一资本南部非洲私人有限公司	0.75 亿美元（约 5.3 亿元人民币）
26	三一重工	三一融资（泰国）有限公司	18.88 亿泰铢（约 4.1 亿元人民币）
27	三一重工	三一美国有限公司	0.45 亿美元（约 3.2 亿元人民币）
28	三一重工	三一印度有限公司	0.50 亿美元（约 3.55 亿元人民币）
29	三一重工	三一南美有限公司	0.07 亿美元（约 0.5 亿元人民币）
30	三一重工	三一欧洲有限公司	0.07 亿美元（约 0.5 亿元人民币）
合计			310 亿元

上述担保额度为预计担保额度，有效期为自公司股东大会审议通过之日至公司 2020 年年度股东大会召开之日。

上述担保额度可循环使用，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 310 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、被担保人基本情况

1、三一国际发展有限公司

(1) 注册地址：香港新界上水龙琛路 39 号上水广场 1001 室

(2) 注册资本：28192 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：全资子公司

(5) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 1567165 万元，净资产 155101 万元；2019 年度营业收入 302688 万元，净利润 35558 万元。

2、香港中兴恒远国际贸易有限公司

(1) 注册地址：新界上水龙琛路 39 号上水广场 20 楼 2022-2023 室

(2) 注册资本：20400 万美元

(3) 经营范围：进出口贸易。

(4) 与本公司的关系：全资子公司

(5) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 198059 万元，净资产 175579 万元；2019 年度营业收入 46572 万元，净利润-11416 万元。

3、三一汽车起重机械有限公司

(1) 注册地址：湖南省长沙市金洲新区金洲大道西 168 号

(2) 法定代表人：向文波

(3) 注册资本：16340 万元

(4) 经营范围：塔式起重机、各种类型的移动起重机（轮式和链式即履带式起重机，包括公路型、全地形和越野型）、强夯机及前述各产品的任何零部件的开发、设计、研究、组装、制造、市场营销、销售和分销等业务，以及与之相关的任何修理、维护和质保服务。上述经营范围的进出口和有关技术的引进和装让（不含未经审批的前置许可项目，涉及行政许可项目凭许可证经营）。

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 1083616 万元，净资产 275264 万元；2019 年度营业收入 1051299 万元，净利润 70537 万元。

4、浙江三一装备有限公司

(1) 注册地址：浙江省湖州市八里店镇曹报村标准厂房辅楼 2 号楼

(2) 法定代表人：孙新良

(3) 注册资本：43180 万元

(4) 经营范围：工程机械类产品及铸锻件的研发、制造及销售、货物与技术的进出口，自有机械设备的融物租赁（涉及行政许可的凭有效行政许可证件经营）。

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 360761 万元，净资产 96585 万元；2019 年度营业收入 292686 万元，净利润 26096 万元。

5、娄底市中源新材料有限公司

(1) 注册地址：涟源市石马山镇马家镜村（人民东路）

(2) 法定代表人：梁林河

(3) 注册资本：31800 万元

(4) 经营范围：铸件、锻件、结构件生产及销售。

(5) 与本公司的关系：控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 106240 万元，净资产 81492 万元；2019 年度营业收入 139498 万元，净利润 32760 万元。

6、娄底市中兴液压件有限公司

(1) 注册地址：娄底市经济技术开发区工业园新坪街 11 号

(2) 法定代表人：梁林河

(3) 注册资本：31800 万元

(4) 经营范围：液压件、输送缸、液压泵、液压控制阀、机械配件、电镀产品及其配套产品的生产、销售。

(5) 与本公司的关系：控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 241499 万元，净资产 87281 万元；2019 年度营业收入 218277 万元，净利润 32146 万元。

7、三一重机有限公司

(1) 注册地址：江苏省昆山开发区环城东路

(2) 法定代表人：俞宏福

(3) 注册资本：41518 万元

(4) 经营范围：挖掘机、非公路自卸车、注塑机生产加工；旋挖钻机（口径 1 米以上深度 30 米以上大口径旋挖钻机）、拆除机生产加工；新材料（纳米技术材料、超细粉末合金材料、稀土金属材料、焊接材料、超硬材料、其他金属材料）加工；移动数据终端设备生产加工；并销售自产产品及提供技术咨询和售后服务；从事工程机械配件的批发及进出口业务。（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）

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 2023890 万元，净资产 1232956 万元；2019 年度营业收入 1950671 万元，净利润 258801 万元。

8、湖南三一路面机械有限公司

(1) 注册地址：长沙经济技术开发区三一路三一工业城 23 号厂房

(2) 法定代表人：梁林河

(3) 注册资本：31800 万元

(4) 经营范围：路面机械类产品及配件的生产和产品自销。

(5) 与本公司的关系：控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 58682 万元，净资产 51939 万元；2019 年度营业收入 0 万元，净利润-3 万元。

9、三一汽车制造有限公司

(1) 注册地址：长沙经济技术开发区三一工业城

(2) 法定代表人：梁林河

(3) 注册资本：100830 万元

(4) 经营范围：汽车及其零部件的制造、销售；在许可证核定范围内从事起重机械及其零部件的制造与销售；建筑工程机械、停车库、通用设备、机电设备、塑料机械及其零部件、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的研发、生产、销售、维修，信息、技术服务；二手设备收购与销售；建筑专用设备、路面机械、物料搬运设备及其零部件的制造、销售、维修；建筑用品、模具制品、石膏、水泥制品、粘合剂的制造与销售；房屋、铁路、道路、桥梁和隧道建筑工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；管道和设备安装；建筑装饰；土木工程建筑；房地产咨询；信息系统集成；文化创意服务、物流辅助服务；动产与不动产租赁服务；认证咨询服务；提供建筑工程机械租赁服务；国家法律、法规允许的五金、矿产品、金属材料的销售；经营商品和技术的进出口业务。(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)。

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 2394138 万元，净资产 347072 万元；2019 年度营业收入 1736017 万元，净利润 293730 万元。

10、三一资本新加坡私人有限公司

(1) 注册地址：新加坡国际广场 35-15 安顺路 10 号

(2) 注册资本：630 万新币

(3) 经营范围：设备抵押贷款，融资租赁等金融产品。

(4) 与本公司的关系：本公司控股子公司

(5) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 33530 万元，净资产 7526 万元；2019 年度营业收入 2100 万元，净利润 742 万元。

11、三一资本美国有限公司

(1) 注册地址：美国特拉华州

(2) 法定代表人：唐建国

(3) 注册资本：280 万美元

(4) 经营范围：为三一在北美的代理商及终端客户提供融资服务，包括库存融资、租赁融资、设备贷款等。

(5) 与本公司的关系：本公司控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 66692 万元，净资产 13694 万元；2019 年度营业收入 1386 万元，净利润 843 万元。

12、三一资本南部非洲私人有限公司

(1) 注册地址：18 SALIGNA STREET HUGHES BUSINESS PARK
WITFIELD EXTENSION 30

(2) 法定代表人：陆涛、刘兵

(3) 注册资本：1000 万美元

(4) 经营范围：为三一南部非洲的客户及代理商提供设备按揭贷款。

(5) 与本公司的关系：本公司控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 1961 万元，净资产 1958 万元；2019 年度营业收入 3 万元，净利润-18 万元。

13、上海三一重机股份有限公司

(1) 注册地址：上海市临港工业园区两港大道 318 号 A 座

(2) 法定代表人：俞宏福

(3) 注册资本：80000 万人民币

(4) 经营范围：挖掘机、装载机械及其配套中小零配件的生产、开发、批发、零售，电子产品的开发、批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备（除特种设备）租赁。（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）。

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 718343 万元，净资产 398287 万元；2019 年度营业收入 1072848 万元，净利润 128606 万元。

14、三一美国有限公司

(1) 注册地址：318 Cooper Circle, Peachtree City, GA 30269

(2) 注册资本：2 美元

(3) 法定代表人：梁林河

(3) 经营范围：销售及组装重型机械设备

(4) 与本公司的关系：控股子公司

(5) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 204772 万元，净资产-45123 万元；2019 年度营业收入 102103 万元，净利润-28481 万元。

15、三一重工印度私人有限公司

(1) 注册地址：B1/E2 Mohan Co-operative Industrial Estate ,Mathura Road, New Delhi-110044

(2) 注册资本：3,644,839,939.56 卢比

(3) 法定代表人：梁林河，晏新辉，Deepak

(3) 经营范围：工程机械设备及其配件在印度的租赁，销售及售后服务；工程机械设备在印度的散件组装 CSD、半散件组装 SKD 及其销售。

(4) 与本公司的关系：控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 177242 万元，净资产 50129 万元；2019 年度营业收入 144732 万元，净利润 5793 万元。

16、三一南美进出口有限公司

(1) 注册地址：RuaConselheiroAntônio Prado, 566, sala 03, ParqueItamarati, Cidade de Jacare í Estado de São Paulo

(2) 注册资本：178,505,600.03 雷亚尔

(3) 法定代表人：袁金华

(4) 经营范围：组装、销售、进口、出口建筑机械原材料、成品或半成品；研发建筑机械产品或零部件；提供建筑机械租赁服务；为建筑机械提供售后服务；制造路面设备、经营新旧车辆批发贸易

(5) 与本公司的关系：控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 25675 万元，净资产-82039 万元；2019 年度营业收入 4296 万元，净利润-5902 万元。

17、三一欧洲有限公司

(1) 注册地址：Sany Allee 1,50181,Bedburg,Germany

(2) 注册资本：3800 万欧元

(3) 法定代表人：邓海君

(4) 经营范围：生产、销售工程机械设备和配件，以及售后服务

(5) 与本公司的关系：控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 469937 万元，净资产 349089 万元；2019 年度营业收入 35206 万元，净利润-3265 万元。

18、三一西北重工有限公司

(1) 注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）井冈山西街 568 号

(2) 法定代表人：李建华

(3) 注册资本：5318 万人民币

(4) 经营范围：建筑工程机械、起重机械、通用设备、机电设备的生产、销售及维修；建筑工程机械配件的销售；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生产、销售；农业机械设备及零配件的制造、研发，相关产品的技术咨询及售后服务；风力发电机组及其配件的生产、销售，风力发电场的建设与运营；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理

及技术咨询；畜牧专用机械制造、销售；清雪、环卫机械设备及零配件生产、销售，清雪机械售后服务，初雪设备产品技术开发、进出口；混凝土泵送设备、搅拌设备及配件的制造、改装、销售；五金及矿产品，金属材料的销售；建筑工程机械租赁服务；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务（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）

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 140433 万元，净资产 2471 万元；2019 年度营业收入 103770 万元，净利润-5513 万元。

19、湖南中泰设备工程有限公司

（1）注册地址：宁乡县金洲新区金洲大道西 168 号

（2）法定代表人：孙新良

（3）注册资本：3000 万人民币

（4）经营范围：起重设备、机电设备、大型设备的安装服务；专业化、机械工程的设计服务；机械技术推广服务；工程管理服务；机械配件零售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；其他机械与设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品批发；物流代理服务；装卸搬运。（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）

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

（6）经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 13988 万元，净资产 3239 万元；2019 年度营业收入 12216 万元，净利润 222 万元。

20、湖南三一塔式起重机械有限公司

(1) 注册地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道西 168 号

(2) 法定代表人：孙新良

(3) 注册资本：10,000 万元人民币

(4) 经营范围：工程机械、轻小型起重设备、生产专用起重机制造；起重机械维修；起重设备及配件、通用机械设备销售；起重设备安装服务；工程机械管理服务；工程机械维修服务；机械设备的研发；工程机械设计；机械设备租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；自有厂房租赁；场地租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 27976 万元，净资产 4686 万元；2019 年度营业收入 35785 万元，净利润-574 万元。

21、上海华兴数字科技有限公司

(1) 注册地址：浦东新区川沙新镇川大路 318 号

(2) 法定代表人：袁爱进

(3) 注册资本：1318 万元人民币

(4) 经营范围：自动化控制设备、电气和电子控制系统、计算机软硬件、通信产品、机械设备及相关零部件的研发、生产、销售，并提供

相关产品的咨询、服务和技术转让，从事货物及技术的进出口业务。【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】

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 274853 万元，净资产 251803 万元；2019 年度营业收入 177850 万元，净利润 141672 万元。

22、索特传动设备有限公司

(1) 注册地址：江苏省常熟东南经济开发区东南大道

(2) 法定代表人：俞宏福

(3) 注册资本：127,650 万人民币

(4) 经营范围：增速机、减速机研发、生产、销售；传动设备及相关零部件、交通运输设备、金属制品、仪器仪表的研发、生产、销售；回转支承、农业机械研发、生产、销售；履带、阀、滤芯研发、制造、加工、销售并提供技术服务、技术转让、技术咨询；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

(5) 与本公司的关系：公司控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 307905 万元，净资产 208664 万元；2019 年度营业收入 386127 万元，净利润 72317 万元。

23、北京三一智造科技有限公司

(1) 注册地址：北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号 6 幢 3 楼

(2) 法定代表人：贺东东

(3) 注册资本：2000 万元人民币

(4) 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；仓储服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；社会经济咨询（不含中介）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯器材、电话充值卡、机械设备及配件；制造建筑工程用机械；产品设计；技术进出口、代理进出口、货物进出口；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 319943 万元，净资产 64173 万元；2019 年度营业收入 478608 万元，净利润 62751 万元。

24、三一专用汽车有限责任公司

(1) 注册地址：湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业集中区三一重工 E 区办公楼

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：8000 万元人民币

(4) 经营范围：汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件的制造与销售；工程机械的研发及设计；工程机械、机械设备及配件的销

售、售后服务；废旧机械设备拆除、回收、销售。（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）

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

（6）经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 301587 万元，净资产 66437 万元；2019 年度营业收入 626715 万元，净利润 49973 万元。

25、湖南三一中阳机械有限公司

（1）注册地址：益阳高新区东部新区综合服务楼 316 室

（2）法定代表人：彭光裕

（3）注册资本：31800 万元人民币

（4）经营范围：工程机械与零部件研发、制造及销售；光伏组件的研发、生产、销售；产品专利转让及相关技术服务。（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）

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

（6）经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 71156 万元，净资产 42004 万元；2019 年度营业收入 73997 万元，净利润 8745 万元。

26、常德市三一机械有限公司

（1）注册地址：常德经济技术开发区德山镇崇德居委会二组

（2）法定代表人：梁林河

（3）注册资本：10,000 万人民币

(4) 经营范围：路面机械、通用设备、机电设备及配件的研发、生产与销售及相关技术服务。（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）

(5) 与本公司的关系：公司的控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 46330 万元，净资产 33652 万元；2019 年度营业收入 50121 万元，净利润 10401 万元。

27、三一融资（泰国）有限公司/SANY LEASING(THAILAND) CO LTD.

(1) 注册地点：泰国曼谷

(2) 法定代表人：陈焕春

(3) 注册资本金：3 亿泰铢（2019 年 4 月实缴已实缴 1 亿泰铢）

(4) 经营范围：工程机械及配件销售；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

(5) 股东情况：三一重工间接持有三一融资（泰国）66.51%股权。

(6) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 41731 万元，净资产 7169 万元；2019 年度营业收入 1761 万元，净利润 117 万元。

28、湖南三一中型起重机械有限公司

(1) 注册地点：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道西 168 号

(2) 法定代表人：孙新良

(3) 注册资本金：10000 万元人民币

(4) 经营范围：生产专用起重机、工程机械的制造；机械设备的研发；工程机械管理服务；工程机械维修服务；起重设备安装服务；工程机械设计；起重机械维修；工程机械车的销售；起重设备及配件销售；自有厂房租赁；场地租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

(5) 股东情况：三一重工控股子公司

29、湖南三一智能控制设备有限公司

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区三一工业城

(2) 法定代表人：向文波

(3) 注册资本金：3000 万元人民币

(4) 经营范围：工业自动控制系统装置、电力电子元器件、通信终端设备、计算机整机的制造；软件技术服务。（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）

(5) 股东情况：三一重工全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 71754 万元，净资产 66854 万元；2019 年度营业收入 30388 万元，净利润 16533 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 2019 年 12 月 31 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 99.92 亿元，占公司 2019 年归属于上市公司股东净资产的比例为 22.49%，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

2020年6月12日

议案八：

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1000亿元的综合授信额度，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，业务期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日。

授权董事长梁稳根先生代表董事会，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

2020年6月12日

三一重工股份有限公司

关于预计 2020 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2019公司日常关联交易情况,现将2020年日常关联交易的预计情况报告如下:

一、2020 年日常关联交易预计情况

1、公司预计 2020 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额 226,656 万元。

2、公司预计 2020 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的金额 224,210 万元。

3、为促进公司工程机械设备的销售,本公司与中国康富国际租赁股份有限公司(以下简称为“康富国际”)、湖南中宏融资租赁有限公司(以下简称“湖南中宏”)开展融资租赁销售合作,并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议,约定:康富国际及湖南中宏将其应收融资租赁款出售给金融机构办理保理业务,如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金,则本公司有向金融机构回购合作协议下的相关租赁物的义务。2020 年康富国际、湖南中宏计划新增保理业务总额不超过 180 亿人民币,公司对上述额度范围内的保

理业务负有回购义务。

4、本公司关联方中富亚洲机械有限公司及其子公司，2020 年预计以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、2020 年预计关联交易的具体构成及上年实际关联交易金额

分类	关联交易类别	关联方名称	2019 年实际金额	占同类比例	2019 年预计发生额	占同类比例	2020 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	-	0.00%	622	0.02%	-	0.00%
	购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及子公司	27,537	0.54%	53,926	1.75%	70,315	1.25%
	购买材料、商品	湖南三一电控科技有限公司	75	0.00%	100	0.00%	104	0.00%
	购买材料、商品	北京市三一重机有限公司	27	0.00%	50	0.00%	50	0.00%
	购买材料、商品	三一重能有限公司及子公司	1,211	0.02%	1,347	0.04%	1,380	0.02%
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	101	0.00%	167	0.01%	128	0.00%
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	17,077	0.33%	31,447	1.02%	19,703	0.35%
	购买材料、商品	昆山三一环保科技有限公司	-	0.00%	2,558	0.08%	4	0.00%
	购买材料、商品	北京三一盛能投资有限公司	1,465	0.03%	1,600	0.05%	2,160	0.04%
	购买材料、商品	三一筑工科技有限公司及子公司	2,873	0.06%	8,901	0.29%	3,445	0.06%
	购买材料、商品	三一太阳能有限公司	648	0.01%	2,154	0.07%	680	0.01%
	购买材料、商品	树根互联技术有限公司	-	0.00%	200	0.01%	-	0.00%
	购买材料、商品	西安华雷船舶实业有限公司	-	0.00%	500	0.02%	-	0.00%
	购买材料、商品	江苏三一环境科技有限公司	-	0.00%	3,095	0.10%	-	0.00%
	购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	1,288	0.03%	269	0.01%	10,101	0.18%
	购买材料、商品	湖南行必达网联科技有限公司	4	0.00%	12	0.00%	11	0.00%
	购买材料、商品	昆山三一动力有限公司	-	0.00%	-	0.00%	37,300	0.66%
	利息支出	三一汽车金融有限公司	18	0.00%	20	0.00%	20	0.00%
	利息支出	湖南中宏融资租赁有限公司	131	0.00%	211	0.01%	200	0.00%
	接受劳务	湖南中宏融资租赁有限公司	-	0.00%	150	0.00%	-	0.00%
	接受劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	218	0.00%	389	0.01%	620	0.01%
	接受劳务	三一集团有限公司	4,200	0.08%	5,512	0.18%	5,107	0.09%
	接受劳务	三一筑工科技有限公司及子公司	20	0.00%	20	0.00%	20	0.00%
	平台使用费	树根互联技术有限公司	10,402	0.20%	16,220	0.53%	15,000	0.27%
	接受劳务	上海竹胜园地产有限公司及子公司	2,050	0.04%	4,800	0.16%	11,489	0.20%
	承租	北京市三一重机有限公司	2,324	0.05%	2,400	0.08%	2,400	0.04%
	承租	三一重能有限公司及子公司	567	0.01%	1,378	0.04%	800	0.01%
	承租	上海三一科技有限公司	57	0.00%	52	0.00%	60	0.00%

分类	关联交易类别	关联方名称	2019年实际金额	占同类比例	2019年预计发生额	占同类比例	2020年预计金额	占同类交易的比例
	承租	湖南汽车制造有限责任公司	33	0.00%	33	0.00%	50	0.00%
	资产受让	三一重装国际控股有限公司及子公司	3,529	0.07%	504	0.02%	20,957	0.37%
	资产受让	三一集团有限公司	763	0.01%	2,681	0.09%	1,294	0.02%
	资产受让	三一重能有限公司及子公司	-	0.00%	1,230	0.04%	74	0.00%
	资产受让	三一筑工科技有限公司及子公司	41	0.00%	160	0.01%	3,095	0.06%
	资产受让	北京市三一重机有限公司	1,625	0.03%	2,000	0.06%	2,050	0.04%
	资产受让	树根互联技术有限公司	399	0.01%	650	0.02%	797	0.01%
	资产受让	湖南行必达网联科技有限公司	1	0.00%	-	0.00%	50	0.00%
	资产受让	湖南汽车制造有限责任公司	-	0.00%	-	0.00%	300	0.01%
	资产受让	湖南爱卡互联科技有限公司	-	0.00%	-	0.00%	10	0.00%
	资产受让	江苏三一环境科技有限公司	2,991	0.06%	-	0.00%	7,382	0.13%
	基建项目支出	三一筑工科技有限公司及子公司	6,816	0.13%	15,825	0.51%	9,500	0.17%
	购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及子公司	-	0.00%	622	0.02%	-	0.00%
	合计		88,491		161,183		226,656	
	销售商品、材料	三一集团有限公司	456	0.01%	545	0.01%	487	0.01%
	销售商品、材料	湖南三一电控科技有限公司	876	0.01%	800	0.02%	1,500	0.02%
	销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司及子公司	24,284	0.31%	36,589	0.71%	37,384	0.44%
	销售商品、材料	三一筑工马来西亚有限公司	-	0.00%	1,042	0.02%	-	0.00%
	销售商品、材料	三一筑工科技有限公司及子公司	1,914	0.02%	6,767	0.13%	3,048	0.04%
	销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	2,561	0.03%	2,520	0.05%	2,990	0.03%
	销售商品、材料	三一重能有限公司及子公司	1,500	0.02%	5,859	0.11%	48,464	0.56%
	销售商品、材料	上海三一科技有限公司	-	0.00%	23	0.00%	-	0.00%
	销售商品、材料	北京市三一重机有限公司	-	0.00%	5,500	0.11%	-	0.00%
	销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	11,779	0.15%	18,089	0.35%	12,377	0.14%
	销售商品、材料	昆山三一环保科技有限公司	14	0.00%	20	0.00%	20	0.00%
	销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及子公司	1,588	0.02%	4,765	0.09%	3,500	0.04%
	销售商品、材料	三一环保科技有限公司	1	0.00%	30	0.00%	10	0.00%
	销售商品、材料	深圳市三一科技有限公司	2	0.00%	-	0.00%	10	0.00%
	销售商品、材料	久隆财产保险有限公司	1,104	0.01%	707	0.01%	2,500	0.03%
	销售商品、材料	PT.SANYMAKMURPERKASA	13,195	0.17%	14,000	0.27%	15,300	0.18%
	销售商品、材料	西安华雷船舶实业有限公司	1,319	0.02%	2,000	0.04%	2,000	0.02%
	销售商品、材料	特纳斯有限公司	-	0.00%	2,000	0.04%	-	0.00%
	销售商品、材料	三一新能源投资有限公司及子公司	5	0.00%	-	0.00%	10	0.00%
	销售商品、材料	三一汽车金融有限公司	9,822	0.13%	15,003	0.29%	3,557	0.04%
	销售商品、材料	湖南中宏融资租赁有限公司	-	0.00%	-	0.00%	32,853	0.38%
	销售商品、材料	上海竹胜园地产有限公司及子公司	-	0.00%	-	0.00%	45	0.00%
	销售商品、材料	树根互联技术有限公司	20	0.00%	11	0.00%	15	0.00%
	销售商品、材料	三一（珠海）投资有限公司	-	0.00%	6	0.00%	-	0.00%

分类	关联交易类别	关联方名称	2019年实际金额	占同类比例	2019年预计发生额	占同类比例	2020年预计金额	占同类交易的比例
	销售商品、材料	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	2	0.00%	10	0.00%	80	0.00%
	销售商品、材料	北京三一公益基金会	-	0.00%	-	0.00%	10	0.00%
	销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司	247	0.00%	1,354	0.03%	1,387	0.02%
	销售商品、材料	湖南行必达网联科技有限公司	45	0.00%	110	0.00%	76	0.00%
	销售商品、材料	昆山三一动力有限公司	-	0.00%	-	0.00%	300	0.00%
	提供行政服务	三一重能有限公司及子公司	24	0.00%	729	0.01%	18	0.00%
	提供行政服务	湖南三一重能有限公司	8	0.00%	10	0.00%	64	0.00%
	提供行政服务	三一汽车金融有限公司	8	0.00%	42	0.00%	25	0.00%
	提供行政服务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	8	0.00%	28	0.00%	32	0.00%
	提供行政服务	三一集团有限公司	527	0.01%	1,800	0.04%	1,737	0.02%
	提供行政服务	三一重装国际控股有限公司及子公司	709	0.01%	1,282	0.02%	1,156	0.01%
	提供行政服务	湖南爱卡互联科技有限公司	1	0.00%	10	0.00%	21	0.00%
	提供行政服务	三一筑工马来西亚有限公司	-	0.00%	10	0.00%	-	0.00%
	提供行政服务	三一重型机器有限公司	-	0.00%	-	0.00%	5	0.00%
	提供行政服务	上海新利恒租赁有限公司	-	0.00%	-	0.00%	5	0.00%
	提供行政服务	昆山中发资产管理有限公司	-	0.00%	100	0.00%	-	0.00%
	提供行政服务	昆山三一环保科技有限公司	73	0.00%	152	0.00%	107	0.00%
	提供行政服务	久隆财产保险有限公司	81	0.00%	130	0.00%	100	0.00%
	提供行政服务	树根互联技术有限公司	3	0.00%	85	0.00%	54	0.00%
	提供行政服务	北京三一公益基金会	-	0.00%	2	0.00%	-	0.00%
	提供行政服务	上海三一科技有限公司	-	0.00%	20	0.00%	5	0.00%
	提供行政服务	北京三一盛能投资有限公司	1	0.00%	16	0.00%	11	0.00%
	提供行政服务	上海竹胜园地产有限公司及子公司	155	0.00%	495	0.01%	2,391	0.03%
	提供行政服务	湖南中发资产管理有限公司	336	0.00%	2,630	0.05%	500	0.01%
	提供行政服务	深圳市三一科技有限公司	-	0.00%	57	0.00%	20	0.00%
	提供行政服务	三一石油智能装备有限公司	4	0.00%	135	0.00%	34	0.00%
	提供行政服务	三一筑工科技有限公司及子公司	525	0.01%	877	0.02%	1,051	0.01%
	提供行政服务	北京市三一重机有限公司	1	0.00%	10	0.00%	81	0.00%
	提供行政服务	湖南中宏融资租赁有限公司	-	0.00%	2	0.00%	5	0.00%
	提供行政服务	长沙三银房地产开发有限公司	-	0.00%	2	0.00%	7	0.00%
	提供行政服务	三一环保科技有限公司	-	0.00%	2	0.00%	5	0.00%
	提供行政服务	湖南三一电控科技有限公司	-	0.00%	2	0.00%	7	0.00%
	提供行政服务	三一新能源投资有限公司及子公司	4	0.00%	10	0.00%	23	0.00%
	提供行政服务	杭州力龙液压有限公司	-	0.00%	11	0.00%	21	0.00%
	提供行政服务	中国康富国际租赁股份有限公司	3	0.00%	54	0.00%	3	0.00%
	提供行政服务	湖南三湘银行股份有限公司	471	0.01%	2,000	0.04%	1,016	0.01%
	提供行政服务	湖南汽车制造有限责任公司	30	0.00%	65	0.00%	244	0.00%
	提供行政服务	湖南行必达网联科技有限公司	433	0.01%	630	0.01%	566	0.01%

分类	关联交易类别	关联方名称	2019年实际金额	占同类比例	2019年预计发生额	占同类比例	2020年预计金额	占同类交易的比例
	提供行政服务	江苏三一环境科技有限公司	1	0.00%	10	0.00%	6	0.00%
	提供行政服务	三一太阳能有限公司	-	0.00%	-	0.00%	20	0.00%
	提供行政服务	三一（珠海）投资有限公司	-	0.00%	-	0.00%	5	0.00%
	提供行政服务	昆山三一动力有限公司	-	0.00%	-	0.00%	250	0.00%
	提供物流服务	昆山三一环保科技有限公司	20	0.00%	100	0.00%	105	0.00%
	提供物流服务	三一筑工科技有限公司及子公司	1,764	0.02%	4,972	0.10%	2,500	0.03%
	提供物流服务	三一重装国际控股有限公司及子公司	14,744	0.19%	15,510	0.30%	32,760	0.38%
	提供物流服务	三一重能有限公司及子公司	2	0.00%	100	0.00%	100	0.00%
	提供物流服务	三一筑工马来西亚有限公司	-	0.00%	200	0.00%	-	0.00%
	提供物流服务	三一集团有限公司	140	0.00%	220	0.00%	170	0.00%
	提供物流服务	湖南汽车制造有限公司	5	0.00%	10	0.00%	20	0.00%
	提供物流服务	湖南行必达网联科技有限公司	272	0.00%	330	0.01%	400	0.00%
	提供物流服务	湖南爱卡互联科技有限公司	-	0.00%	5	0.00%	-	0.00%
	提供物流服务	三一石油智能装备有限公司	281	0.00%	300	0.01%	400	0.00%
	提供物流服务	北京三一盛能投资有限公司	6	0.00%	10	0.00%	10	0.00%
	提供物流服务	深圳市三一科技有限公司	-	0.00%	10	0.00%	10	0.00%
	提供物流服务	江苏三一环境科技有限公司	1	0.00%	10	0.00%	10	0.00%
	提供物流服务	昆山三一动力有限公司	-	0.00%	-	0.00%	50	0.00%
	提供机器加工服务	三一集团有限公司	-	0.00%	600	0.01%	-	0.00%
	提供机器加工服务	三一重装国际控股有限公司及子公司	121	0.00%	360	0.01%	200	0.00%
	提供机器加工服务	三一筑工科技有限公司及子公司	321	0.00%	1,000	0.02%	500	0.01%
	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）	330	0.00%	350	0.01%	350	0.00%
	提供劳务	三一筑工科技有限公司及子公司	-	0.00%	450	0.01%	-	0.00%
	提供劳务	江苏三一环境科技有限公司	-	0.00%	-	0.00%	200	0.00%
	房屋租赁	三一集团有限公司	266	0.00%	1,239	0.02%	336	0.00%
	房屋租赁	三一重装国际控股有限公司及子公司	181	0.00%	500	0.01%	385	0.00%
	房屋租赁	三一重能有限公司及子公司	17	0.00%	530	0.01%	20	0.00%
	房屋租赁	三一汽车金融有限公司	21	0.00%	50	0.00%	25	0.00%
	房屋租赁	上海三一科技有限公司	1	0.00%	26	0.00%	-	0.00%
	房屋租赁	中国康富国际租赁股份有限公司	-	0.00%	45	0.00%	3	0.00%
	房屋租赁	上海竹胜园地产有限公司及子公司	-	0.00%	50	0.00%	1,000	0.01%
	房屋租赁	湖南中宏融资租赁有限公司	2	0.00%	5	0.00%	3	0.00%
	房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	3	0.00%	10	0.00%	10	0.00%
	房屋租赁	三一石油智能装备有限公司	-	0.00%	65	0.00%	20	0.00%

分类	关联交易类别	关联方名称	2019年实际金额	占同类比例	2019年预计发生额	占同类比例	2020年预计金额	占同类交易的比例
	房屋租赁	北京三一盛能投资有限公司	10	0.00%	11	0.00%	12	0.00%
	房屋租赁	三一筑工科技有限公司及子公司	172	0.00%	1,420	0.03%	750	0.01%
	房屋租赁	昆山三一环保科技有限公司	31	0.00%	50	0.00%	50	0.00%
	房屋租赁	湖南汽车制造有限公司	-	0.00%	-	0.00%	500	0.01%
	房屋租赁	昆山三一动力有限公司	-	0.00%	-	0.00%	200	0.00%
	设备租赁	三一重能有限公司及子公司	3,873	0.05%	7,100	0.14%	5,000	0.06%
	设备租赁	三一重装国际控股有限公司及子公司	153	0.00%	600	0.01%	-	0.00%
	设备租赁	三一筑工科技有限公司及子公司	19	0.00%	250	0.00%	95	0.00%
	资产转让	北京三一盛能投资有限公司	-	0.00%	1	0.00%	-	0.00%
	资产转让	湖南三一电控科技有限公司	-	0.00%	10	0.00%	-	0.00%
	资产转让	三一石油智能装备有限公司	-	0.00%	17	0.00%	10	0.00%
	资产转让	三一重装国际控股有限公司及子公司	2	0.00%	1,100	0.02%	-	0.00%
	资产转让	三一集团有限公司	106	0.00%	309	0.01%	121	0.00%
	资产转让	上海竹胜园地产有限公司及子公司	6	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	资产转让	三一重能有限公司及子公司	-	0.00%	540	0.01%	10	0.00%
	资产转让	三一筑工科技有限公司及子公司	36	0.00%	1,173	0.02%	131	0.00%
	资产转让	北京市三一重机有限公司	138	0.00%	202	0.00%	210	0.00%
	资产转让	三一汽车金融有限公司	-	0.00%	10	0.00%	-	0.00%
	资产转让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	-	0.00%	13	0.00%	-	0.00%
	资产转让	三一集团新能源开发有限公司	-	0.00%	20	0.00%	-	0.00%
	资产转让	江苏三一环境科技有限公司	-	0.00%	10	0.00%	-	0.00%
	资产转让	湖南行必达网联科技有限公司	-	0.00%	-	0.00%	10	0.00%
	资产转让	湖南汽车制造有限责任公司	-	0.00%	-	0.00%	3	0.00%
	资产转让	湖南爱卡互联科技有限公司	-	0.00%	-	0.00%	3	0.00%
	合计		97,184		169,051		224,210	
	上述两类关联交易总计		185,675		330,234		450,866	

三、主要关联方基本情况

1、三一集团有限公司

(1) 注册地点：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

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：32288万元

(5) 经营范围：高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件；二手设备收购与销售；技术咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务（不含货物运输）；认证咨询服务（以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的，经批准或取得许可证方可经营）。

(6) 关联关系：本公司的控股股东

2、三一重装国际控股有限公司

(1) 注册地点：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands

(2) 企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

(3) 董事长：戚建

(4) 注册资本：5亿港币

(5) 经营范围：重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售；采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进口业务；工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

3、三一重能有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区北清路三一产业园

(2) 企业性质：有限责任公司（法人独资）

(3) 法人代表：周福贵

(4) 注册资本：128000万元

(5) 经营范围：生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售；电力生产设备安装；技术服务；技术开发；技术转让；技术咨询；货物进出口、技术进出口。

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

4、昆山三一数字科技有限公司

(1) 注册地点：江苏省昆山开发区澄湖路9999号1号房

(2) 企业性质：有限责任公司（中外合资）

(3) 法人代表：毛建华

(4) 注册资本：518万美元

(5) 经营范围：计算机软件及硬件、电子科技产品、电子控制系统、自动化控制设备的开发、技术转让、技术服务；机电设备及相关零部件的研发、组装、并销售相关产品，提供相关产品的咨询、服务和技术转让。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团实际控制的公司

5、北京三一盛能投资有限公司

- (1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢201室
- (2) 企业性质：其他有限责任公司
- (3) 法人代表：唐修国
- (4) 注册资本：3180万元
- (5) 经营范围：天然气项目投资、天然气输送管网项目投资；销售气瓶、天然气液化设备、重型工业装备、通用设备、机电设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口。
- (6) 关联关系：本公司控股股东三一集团控股子公司

6、湖南兴湘建设监理咨询有限公司

- (1) 注册地点：长沙经济技术开发区东三线以东、凉塘路以南
- (2) 企业性质：有限责任公司（法人独资）
- (3) 法人代表：梁正根
- (4) 注册资本：300万元
- (5) 经营范围：房屋建筑工程监理甲级。
- (6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

7、中富（亚洲）机械有限公司及其子公司

- (1) 注册地点：香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室
- (2) 企业性质：TDG OF PLANT & MACHINERY
- (3) 法人代表：陈跃进
- (3) 注册资本：10000港币
- (4) 经营范围：机械设备租赁。

(5) 关联关系：本公司关联自然人担任高管的公司

8、上海竹胜园地产有限公司

(1) 注册地点：浦东新区川大路318号

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：钟卫华

(4) 注册资本：13180万元

(5) 经营范围：房地产开发、建筑装饰、绿化工程、房地产技术服务、物业管理。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

9、三一重型机器有限公司

(1) 注册地点：上海市临港工业园区两港大道318号

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：40830.61万元

(5) 经营范围：机械设备（除特种设备）的设计、制造、批发、零售、维修，从事货物及技术的进出口业务，自动化控制设备技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

10、三一汽车金融有限公司

(1) 注册地点：长沙市经济技术开发区北斗路(三一服务中心E座二、三层)

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：197295.7923万元

(5) 经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

11、三一新能源投资有限公司

(1) 注册地点：珠海市横琴新区宝华路6号105室-28255（集中办公区）

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：周福贵

(4) 注册资本：10000万人民币

(5) 经营范围：章程记载的经营范围：新能源投资；太阳能发电，开发、建设、运营、转让；销售机械设备；太阳能项目施工总承包。能源合同管理、产品设计；风力发电，开发、建设、运营、转让；销售机械设备；风电项目施工总承包、能源合同管理、产品设计；新能源、物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询。

(6) 关联关系：公司实际控制人控制的公司，公司董事黄建龙担任其监事

12、昆山中发资产管理有限公司

(1) 注册地点：昆山开发区兵希松花江路

(2) 企业性质：有限公司（法人独资）

(3) 法人代表：伏卫忠

(4) 注册资本：831万元

(5) 经营范围：投资与资产管理，设备租赁，工程机械、汽车（不含小轿车）、其他机械设备及配件的销售、代理。

(6) 关联关系：法人代表为公司高级管理人员

13、三一环保科技有限公司

(1) 注册地点：上海市奉贤区海湾镇五四公路751号3号楼

(2) 企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

(3) 法人代表：周福贵

(4) 注册资本：20000万元

(5) 经营范围：透平机械（含压缩机、膨胀机、增压机、风机、泵、燃气轮机、汽轮机等及其配套和成套产品、仪控及自动化装置）的研发、设计、生产，销售自产产品。上述同类商品的进出口、佣金代理（拍卖除外）、技术服务及技术咨询等相关配套服务。

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

14、上海新利恒租赁有限公司

(1) 注册地点：上海浦东新区川沙镇川周公路5655号

(2) 企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

(3) 法人代表：朱琳

(4) 注册资本：1000万美元

(5) 经营范围：建筑工程机械租赁;融资租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；道路货物专用运

输（罐式容器）；建筑工程机械、起重机械、机电设备维修；起重机械
二手设备批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的参股公司

15、湖南中宏融资租赁有限公司

（1）注册地点：长沙市经济技术开发区星沙大道20号

（2）企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

（3）法人代表：黄建龙

（4）注册资本：8900万美元

（5）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

16、杭州力龙液压有限公司

（1）注册地点：萧山区临江工业园区第二农垦场

（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）

（3）法人代表：王佐春

（4）注册资本：10000万元

（5）经营范围：许可经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、
液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产
品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可
经营）。一般经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及
其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口
业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）（上

述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

17、上海三一筑工建设有限公司

(1) 注册地点：上海市奉贤区新杨公路1831号

(2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：10000万人民币

(5) 经营范围：基于建筑工业化的工程技术研究和试验发展、装配式房屋新型材料和新型工艺的研究和试验发展；新型工业化建筑、构筑物等的工程设计、工程施工、预制部品研制、装修装饰实施、房地产项目开发经营，物业管理；新型工业化建筑设计、工程技术、工程新材料、建筑相关的网络技术、信息技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，相关数据服务，信息化平台建设工程，建筑工业管理相关企业咨询，承办相关展览展示交流活动。【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】

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全子公司

18、湖南三一电控科技有限公司

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区三一工业城三号厂房二楼

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法人代表：谭凌群

(4) 注册资本：1000 万元

(5) 经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电机、输配电及控制设备、电池、计算机、通用仪器仪表的制造。（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）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司

19、上海三一科技有限公司

(1) 注册地点：浦东新区川沙路6999号205室

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：朱丹

(4) 注册资本：133180万人民币

(5) 经营范围：普通机械设备及相关产品、电子产品、建筑机械、工程机械、起重机械（凭资质经营）的研制、开发、生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋租赁。【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】

(6) 关联关系：控股股东三一集团的的简介控股子公司

20、三一石油智能装备有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区科技园区南口李流路三一北京制造中心

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法人代表：缪雄辉

(4) 注册资本：13180 万元

(5) 经营范围：多种系列机械压裂装备的装配生产。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司

21、昆山三一环保科技有限公司

(1) 注册地点：昆山开发区澄湖路 9999 号 6 号房

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：袁跃

(4) 注册资本：3000 万元

(5) 经营范围：从事环保领域内的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询；环保设备和机械设备的设计、制造、安装和销售；从事上述同类产品及技术的进出口业务。（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）

(6) 关联关系：控股股东三一集团的控股子公司

22、三一机器人技术有限公司

(1) 注册地点：上海市奉贤区正琅路 19 号 1 幢 1200 室

(2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：20000 万元

(5) 经营范围：从事机器人科技、智能科技领域内的科技开发、技

术咨询、技术转让，机器人、智能设备、自动化设备、仓储设备、物流设备（除特种设备）的设计、安装、销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

(6) 关联关系：控股股东三一集团的间接全资子公司

23、文山三一筑工有限公司

(1) 注册地点：云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道永通社区环城南路203号原通用机械厂老厂区

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：10000万人民币

(5) 经营范围：房屋建筑工程；市政公用工程；架线和管道工程；城市基础设施及其他土木工程建筑；房地产开发经营及物业管理；电气安装；管道和设备安装；建筑钢结构、预制构件制造及安装；水泥、石灰、石膏及其制品以及类似制品制造；结构性金属制品、模具制造；客车、改造汽车制造；橡胶制品、电子产品制造；建筑工程机械、起重机、停车设备、通用设备（不含航空器）及机电设备制造、维修；矿山设备、化工设备、环保设备、机械设备销售及安装维修；废旧物资回收；建材、装饰材料销售；建筑装饰装修服务；建筑材料、新型墙体材料、再生建筑材料的研发及技术推广服务；节能技术推广服务；工程技术研究及技术咨询；职业技能培训。（以上经营范围不含危险化学品及易制毒品）
(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)

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

24、久隆财产保险有限公司

(1) 注册地点：珠海市横琴新区金融产业基地12号楼A-2单元

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法定代表人：向文波

(4) 注册资本：100000万人民币

(5) 经营范围：特种车辆财产保险业务；与装备制造业有关的企业财产保险、责任保险、信用保证保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的参股公司

25、北京三一自动化技术有限责任公司

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号8幢

(2) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

(3) 法人代表：毛中吾

(4) 注册资本：5000万人民币

(5) 经营范围：生产主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜；货物进出口；技术推广；技术服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的全资子公司

26、三一筑工科技有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢301房间

(2) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

(3) 法人代表：马荣全

(4) 注册资本：10000万人民币

(5) 经营范围：生产建筑工业化预制构件及部件；工程和技术研究与试验发展；工程勘察设计；专业承包；房地产开发；销售商品房；物业管理；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；数据处理（仅限PUE值在1.5以下）；企业管理咨询（不含中介服务）；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（经营场所：北京市昌平区南口镇李流村路三一产业园三一重机材料库厂房）

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全子公司

27、湖南三一筑工有限公司

(1) 注册地点：湖南省长沙县榔梨街道黄兴大道东、机场高速北三一汽车制造有限公司一期厂房及办公楼

(2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：10000万元

(5) 经营范围：房屋建筑工程施工；建筑装饰工程设计；建设工程

施工；建筑装饰工程施工；新型墙体材料的销售；会议及展览服务；文化艺术交流活动的组织；建筑材料的研究；新型墙体材料的研究；信息技术咨询服务；工程总承包服务；工程施工总承包；房地产开发经营；物业管理；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；地基与基础工程专业承包；建设工程管理；城市规划设计；建设工程勘察；建设工程设计；金属门窗、钢结构、新型墙体材料成型设备、模具的制造；新型装饰材料、再生建筑材料、物联网技术的研发。（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）

（6）关联关系：三一集团有限公司全资子公司

28、北京三一公益基金会

（1）注册地点：北京市昌平区清路8号三一产业园综合楼3层。

（2）企业性质：非公募基金会

（3）登记管理机关：北京市民政局

（4）理事长：梁在中

（4）原始基金数额500万元，来源于湖南三一物流有限责任公司经营所得

（5）业务范围：自主开展公益项目；资助公益慈善项目；扶植优秀非盈利组织；开展教育、创新、公共卫生、经济发展等公益领域研究交流活动等。

（6）关联关系：三一重工董事梁在中同时担任其理事长

29、江苏三一筑工有限公司

(1) 注册地点：昆山开发区澄湖路 9999 号 6 号房

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：10000 万元

(5) 经营范围：建筑工业化的工程设计、新型材料的研发及工程技术咨询；房屋建筑工程施工；道路、桥梁、隧道工程施工；市政公用（含地下管廊）工程施工；电气、管道和设备及其他建筑安装工程施工；钢结构、预制混凝土构件的设计研发、制造与施工；装修装饰（含建筑幕墙）工程设计与施工；建筑物拆除工程（不含爆破作业）；房地产项目开发经营；物业管理；与建筑工程相关的网络信息技术研发、咨询、服务及技术转让；新型墙体材料的制造与销售；模具制造；金属制品制造；机械设备租赁；石膏、水泥制品制造及销售；各类建筑装饰材料的销售。商品混凝土的生产与销售。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）

(6) 关联关系：三一集团有限公司全资子公司

30、深圳市三一科技有限公司

(1) 注册地点：深圳市龙华新区观澜街道深圳市高新技术产业带观澜园区（办公场所）

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法人代表：钟卫华

(4) 注册资本：2289.7699万人民币

(5) 经营范围：机械产品及其零部件的研发、销售；智能控制系统的研发及销售；新材料、通讯、视讯产品的研发及销售；计算机系统集成及软件开发；高新技术企业的孵化服务；自有房屋租赁；房地产经纪；房地产开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产信息咨询；建筑工程设计咨询；建筑工程造价咨询，建筑技术研发；机电设备、给排水设备设施、楼宇智能化设备设施上门安装、维修；企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，酒店管理，物业管理；集成房屋，集成墙体，建筑设备的研发与销售；防水材料及销售（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

(6) 关联关系：法人代表为公司高级管理人员及控股股东三一集团控股公司

31、北京市三一重机有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区科技园区火炬街18号甲

(2) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

(3) 法人代表：钟卫华

(4) 注册资本：53020万人民币

(5) 经营范围：制造工程机械；销售工程机械、机械设备；货物进出口；普通货运。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：控股股东三一集团控股公司

32、中国康富国际租赁股份有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路三一产业园三层

(2) 企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

(3) 法人代表：王莉

(4) 注册资本：249791.892700万人民币

(5) 经营范围：（一）融资租赁业务：经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理；（二）其他租赁业务；经营中华人民共和国国内和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、仪器、仪表等通用物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理；（三）根据用户委托，按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品；（四）融资租赁项下的，不包括需要配额和许可证的，其出口额以还清租金为限的产品出口业务（每项出口需另行报批）；（五）对租赁业务实行担保和咨询。（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。）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的参股公司，公司董事易小刚担任其监事

33、湖南三一筑工建设有限公司

(1) 注册地点：湖南省娄底市经济技术开发区新坪街11号（中兴液压件有限公司内）

(2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：3180万人民币

(5) 经营范围：房屋建筑工程施工；建设工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；地基与基础工程专业承包；建设工程管理；工程总承包服务；工程施工总承包；建筑装饰工程设计；建筑装饰工程施工；建筑工程勘察；城市规划设计；建设工程设计；房地产开发经营；物业管理；生产混凝土预制件；金属门窗、钢结构、新型墙体材料成型设备、模具、混凝土的制造；建筑材料的研发；新型墙体材料的研究；新型装饰材料、再生建筑材料、物联网技术的研发；新型墙体材料、混凝土、混凝土预制件的销售；文化艺术交流活动的组织；会议及展览服务；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（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）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的全资子公司

34、三一太阳能有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢401室

(2) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

(3) 法定代表人：毛中吾

(4) 注册资本：6318万元

(5) 经营范围：太阳能发电（不在北京地区开展太阳能电力生产业务）；太阳能、新能源、物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技

术推广、技术咨询；销售机械设备；施工总承包；能源合同管理；产品设计。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

35、树根互联技术有限公司

（1）注册地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼六层606号

（2）企业性质：其他有限责任公司

（3）法定代表人：贺东东

（4）注册资本：5675万人民币

（5）经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；经济贸易咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：三一重工董事梁在中同时担任其董事

36、湖南中发资产管理有限公司

（1）注册地点：长沙经济技术开发区4区42栋

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法人代表：肖泽甫

(4) 注册资本：1888万人民币

(5) 经营范围：工程机械管理服务；机械设备租赁；资产管理（不含代客理财）；机动车辆保险兼业代理；各种商用汽车、通用机械设备、机械配件的销售。（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）

(6) 关联关系：三一集团实际控制的公司

37、特纳斯有限公司

(1) 注册地点：香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：9850万美元

(5) 经营范围：投资、机械租赁、电子设备及配件销售维修服务

(6) 关联关系：三一集团全资子公司

38、三一筑工马来西亚有限公司 Sany Construction Industry

Development (M) Sdn Bhd

(1) 注册地点：马来西亚吉隆坡拉

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：王真一、张发贵、傅建国

(4) 注册资本：1000万令吉

(5) 经营范围：以投资控股公司去开展业务，并承接和办理各类型的投资活动；进行一般的建设工程和承包商的业务，以及任何结构和房地产开发商的事项；收购并持有投资股份，股票，债券，债券股票，债务及发行或持有任何公司或私有企业或个人的任何集团所担保的证券，或在马来西亚或其他地方经营业务和公司债务。

(6) 与三一重工关联关系：三一集团实际控制的公司

39、三一筑工发展（非洲）有限公司 SANY CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT AFRICA (PTY) LTD

(1) 注册地点：南非

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：黎伟、单宾周、朱东

(4) 注册资本：100万人民币

(5) 经营范围：建筑工程、地产开发

(6) 与三一重工关联关系：三一集团实际控制的公司

40、株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司

(1) 注册地点：湖南株洲市

(2) 企业性质：有限责任

(3) 法人代表：罗值念

(4) 注册资本：5000万

(5) 经营范围：房屋建筑、市政公用、水利水电工程设计、施工；工程咨询；工程技术；建筑钢结构、预制构件工程设计、生产、安装服务；建筑模具制造、销售和租赁、铝合金门窗制造和销售，结构性金属

制品、建筑、安全用金属制品、石膏、水泥制品及类似制品的制造；商品混凝土生产销售，新型建筑材料的研究和推广；新材料技术推广服务；工程和技术基础科学研究服务；物联网技术、新型装饰材料、再生建筑材料的研发（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

（6）与三一重工关联关系：公司董事唐修国担任其董事

41、江西三一筑工建设有限公司

（1）注册地点：江西省萍乡市安源区经济转型产业基地金光大道西侧D-2-2地块

（2）企业性质：有限责任公司

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：5000万

（5）经营范围： 房屋建筑、市政公用、水利水电工程设计、施工；工程咨询；工程技术；建筑钢结构、预制构件工程设计、生产、安装服务；建筑模具制造、销售和租赁、铝合金门窗制造和销售，结构性金属制品、建筑、安全用金属制品、石膏、水泥制品及类似制品的制造；商品混凝土生产销售，新型建筑材料的研究和推广；新材料技术推广服务；工程和技术基础科学研究服务；物联网技术、新型装饰材料、再生建筑材料的研发（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

（6）与三一重工关联关系：公司董事唐修国担任其董事

42、三一阿拉米亚建筑公司

（1）注册地点：沙特阿拉伯利雅得

（2）企业性质：有限责任公司

- (3) 法人代表：唐修国、马荣全、塔瑞克
- (4) 注册资本：200万沙币
- (5) 经营范围：建筑工程承包、预制构件生产及销售、地产开发
- (6) 与三一重工关联关系：公司董事唐修国担任其董事

四、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。

五、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 2020 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。

六、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

2020年6月12日

三一重工股份有限公司 关于续聘 2020 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 2020 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

安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2019 年 12 月 31 日拥有从业人员 7974 人，其中合伙人 162 人、执业注册会计师 1467 人，较 2018 年 12 月 31 日增长 302 人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

3、业务规模

安永华明 2018 年度业务收入 389,256.39 万元，净资产 47,094.16 万元。2018 年度上市公司年报审计客户共计 74 家，收费总额 33,404.48 万元，资产均值 5,669.00 亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

安永华明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超过人民币 8000 万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

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。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，曾收到中国证监会于 2020 年 2 月 17 日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及相关责任人出具的（2020）21 号警示函，以及于 2020 年 2 月 24 日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）36 号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

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，中国执业注册会计师，自 1995 年开始一直在事务所专职执业，拥有逾 24 年审计相关业务服务经验，在上市公司年报审计、上市申报审计等业务具有逾 18 年的丰富执业经验，所涉及的行业包括：机械制造、汽车、教育、能源、信息科技、供水及污水处理等。

项目质量控制复核人黄寅先生，中国执业注册会计师，自 1997 年开始一直在事务所专职执业，拥有逾 22 年审计相关业务服务经验，在上市申报审计、上市公司年报审计等业务具有逾 16 年的丰富执业经验，所涉及的行业包括：机械制造、汽车、房地产、教育、能源、医药等。

拟签字注册会计师王士杰先生，中国执业注册会计师，自 2005 年开始一直在事务所专职执业，拥有逾 14 年审计相关业务服务经验，在上市申报审计、上市公司年报审计等业务具有逾 8 年的丰富执业经验，所涉及的行业包括：机械制造、汽车、科技、供水及污水处理、物业服务等。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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 2020 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人员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 2020 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，与公司 2019 年度审计费用金额相同；提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2020年6月12日

三一重工股份有限公司 2019 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，2019年度，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》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，正高级工程师、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。

许定波（任期已届满），男，1963 年 4 月出生，美国明尼苏达大学会计学博士。1986 年 9 月-1991 年 8 月任美国匹兹堡大学助教，1996 年 9 月-2003 年 12 月任香港科技大学助理教授，1999 年 4 月-2009 年 4 月任北京大学兼职教授，2004 年 1 月至今任中欧国际工商学院副教务长、管理委员会成员、会计学教授。

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

2019年度，公司共召开股东大会5次，董事会13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	13	13	0	0	1
唐涯	13	13	0	0	0
马光远	13	13	0	0	0
周华	5	5	0	0	0
许定波	8	8	0	0	0

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日常关联交易、对外担保、募集资金使用、董事及高级管理人员选聘等事项，发表了独立意见：

（一）日常关联交易

公司2019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）公司收购控股股东持有的三一汽车金融有限公司91.43%股权

2019年，公司收购控股股东三一集团有限公司持有的三一汽车金融91.43%股权，有利于推动公司向“制造+服务”转型，有利于推进公司国际化进程，同时汽车金融资质稀缺，与公司的主业契合度大，公司本次收购三一汽车金融对公司未来降低经营风险、实现企业的可持续发展具有重要意义。召开董事会及股东大会时，关联董事、关联股东均回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

（三）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2019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2019年12月31日，公司累计为所属子公司提供担保余额为99.92亿元，占公司2019年归属于上市公司股东净资产的比例为22.49%，

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。

（四）募集资金的使用

报告期内，我们认真监督、检查了2016年可转换公司债券募资资金使用审批程序、募资资金实际使用情况，以及《募集资金三方监管协议》落实情况。根据公司《募集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，实行专款专用，公司以闲置募集资金进行保本型理财等履行了必要的程序，募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未按规定披露的情况。

（五）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。

（六）回购股份

2019年，公司通过二级市场回购公司股份6447万股，回购总金额8.19亿元人民币；回购股份有利于维护公司和股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，促进公司健康可持续发展。

（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2018年年度股东大会审议通过，2019年7月17日公司实施2018年年度利润分配：以利润分配的股权登记日2019年7月16日的总股本8,375,092,468股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），共计派发现金红利21.65亿元。

（八）变更会计师事务所情况

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续6年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公正性，根据公司外部审计要求及国际化业务需要，经多轮评审、综合考虑后，公司决定聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。

本次变更会计师事务所履行了正常的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》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。

2020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

2020年6月12日

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。

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

2020年6月12日

三一重工股份有限公司 关于子公司开展期货套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

为了有效规避原料现货价格波动对公司生产带来的不利影响，公司全资子公司三一汽车制造有限公司（以下简称“三一汽车制造”）拟继续开展期货套期保值业务，具体情况如下：

一、业务概述

- 1、套期保值期货品种：与本公司生产相关的大宗商品原料，如：钢材、铜、铝、原油等；
- 2、投资额度：投入的保证金最高余额不超过人民币 3.5 亿元；
- 3、投资额度期限：三年；
- 4、资金来源：自有资金。

三一汽车制造将根据市场情况投入保证金，在交易过程严格遵守公司《期货套期保值管理制度》，做好风险管控。

二、风险分析

公司开展与本公司生产相关的大宗商品原料期货套期保值业务是对现货保值为目的，但同时存在一定的风险：

- 1、市场风险：期货市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、**资金风险**：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、**内部控制风险**：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、**技术风险**：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

三、风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；

2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；

3、建立《期货套期保值管理制度》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展；当发生错单或故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。

四、对公司的影响

按照决策、执行、监督职能相分离的原则，公司期货套期保值交易将建立严格的审批和执行程序；公司全资子公司三一汽车制造进行与年度经营计划相匹配的套期保值操作，不会对公司生产经营造成重大影响。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2020年6月12日

三一重工股份有限公司

关于公司开展票据池业务的议案

各位股东及股东代表：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指合作银行对本公司及合并范围内子公司提供的票据管理服务；是合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

2、合作银行

拟选择资信较好的商业银行开展票据池业务，具体合作银行由股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、实施额度

公司及合并报表范围内子公司共享最高额不超过 35 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 35 亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。

4、担保方式

在风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保，担保额度不得超过票据池业务额度，可循环滚动使用。

5、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

二、开展票据池业务的目的及对公司的影响

1、公司开展票据池业务，通过将票据存入协议银行，由银行进行集中管理，代为保管、托收，可以减少公司对各类银行承兑汇票的管理成本；

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率；

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统

筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险和风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。

四、授权事项及组织实施

1、在上述额度及业务期限内，提请股东大会授权公司管理层行

使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和合并范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，并及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2020年6月12日

议案十五：

三一重工股份有限公司 关于注册发行中期票据的议案

各位股东及股东代表：

为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，公司拟向中国银行业间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50 亿元中期票据，具体情况如下：

一、本次中期票据的发行方案

- 1、发行人：三一重工股份有限公司；
- 2、债务融资工具种类：中期票据；
- 3、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 50 亿元，具体发行规模将以公司在中国银行业间市场交易商协会注册的金额为准；
- 4、发行期限：正式取得中国银行业间交易商协会的注册批文后 2 年内发行，每期发行中期票据的期限不超过 5 年，具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
- 5、发行方式：由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行；
- 6、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场情况确定，以簿记建档的结果为准；

7、发行日期：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场择机发行；

8、募集资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还公司债务及其他交易商协会认可的用途；。

二、本次中期票据的授权事宜

为顺利完成本次中期票据注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事会授权的其他人士全权办理与本次发行相关的各项事宜。包括但不限于：

1、具体决定发行时机、发行额度、发行期数等与中期票据申报和发行有关的事项；

2、聘请中介机构、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、其他与本次发行有关的必要事项。

上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行中期票据对公司的影响

本次发行中期票据将有利于改善公司财务结构，增强资金管理的

灵活性，降低财务费用，有利于公司数字化、国际化发展战略的落实和推进。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2020年6月12日

三一重工股份有限公司 未来三年股东回报规划（2020年-2022年）

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司的利润分配政策，增强利润分配决策的透明度和可操作性，保障公司股东权益，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等有关文件以及《公司章程》的规定，特制定《三一重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。

一、分红回报规划制定考虑因素

公司以可持续发展和维护股东权益为宗旨，综合考虑公司所处行业特征和发展趋势，以及公司发展战略、经营计划、盈利水平、重大投资安排等因素，建立健全持续、稳定、科学的股东回报规划与机制，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

二、分红回报规划制定的原则

（一）本规划制定遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）本规划兼顾公司的可持续发展与对公司股东的合理投资回报，在保证公司正常经营发展的前提下，公司应实施积极、稳定、连

续的利润分配政策。

(三) 本规划的制定应充分考虑和听取股东（特别是中小股东的诉求）、独立董事、监事的意见，维护股东决策参与权、知情权和投资收益权。

四、未来三年（2020年-2022年）分红回报具体计划

(一) 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性。

(二) 利润分配的形式。

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配，在具备现金分红条件时，优先采取现金方式进行利润分配。

(三) 利润分配的间隔。

公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司原则上按年度进行利润分配，也可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次现金分红间隔时间原则上不少于六个月。

(四) 现金分红的条件

- 1、公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正。
- 2、审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见审计报告。

公司每年按当年实现的公司合并报表中归属母公司所有者的可供分配利润一定比例向股东分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司合并报表中归属母公司所有者的可供分配利润的百

分之五。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。其中：依据中国证券监督管理委员会解释，现金分红在“本次利润分配中所占比例”的计算口径为：本次现金股利除以本次现金股利与股票股利之和。公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(五) 股票分红的条件

1、公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正。

2、审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见审计报告。

3、董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股

票股利分配预案，实现股本扩张与业绩增长保持同步。

（六）利润分配的决策、调整与监督机制

1、利润分配预案由董事会结合《公司章程》规定和公司财务状况拟定。董事会在利润分配预案论证过程中，应当与独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。

2、利润分配预案须经出席董事会的董事过半数通过。独立董事应当就利润分配预案提出明确意见，并经全体独立董事过半数通过。独立董事也可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

3、利润分配预案经董事会审议通过后，应提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

4、公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

5、公司的利润分配政策不得随意变更。如遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。利润分配政策调整应以保护股东利益为出发点，调整后的利润分配政策和股东回报规划不得违反相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。利润分配政策和股东回报规划调整方案需征求独立董事和监事会的意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股

东所持表决权的 2/3 以上通过。

6、公司审议利润分配调整方案时，应当通过多种渠道充分听取中小股东意见（包括但不限于提供网络投票、邀请中小股东参会），董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。

7、公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

9、公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露现金分红政策的制定、执行及其它情况。

四、分红回报规划制定周期及相关决策机制

1、公司董事会应根据股东大会制定的利润分配政策至少每三年审阅一次分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见确定该时段分红回报规划，并确保分红回报规划不违反利润分配政策的相关规定。

2、股东回报规划由董事会制定，独立董事应当对分红回报规划发表独立意见，监事会应对此事项进行审议并出具书面意见，提交股东大会审议。

3、若因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，需要对公司既定的三年回报规划进行调整的，三年回报规划调整由董事会制定，独立董事及监事会应当对回报规划调整发表意见，提交股东大会审议。

五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2020年6月12日

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2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020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

2020年6月12日

三一重工股份有限公司

关于注销部分股票期权和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《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司本次拟注销 977 人已获授但未达行权条件的股票期权共计 14,679,835 份，拟回购注销 35 人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计 688,825 股。具体情况如下：

一、公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施情况简述

1、2016 年 10 月 18 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于三一重工股份有限公司〈2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于三一重工股份有限公司〈2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，关联董事回避了相关议案的表决，公司独立董事发表同意的独立意见。

2、2016 年 10 月 18 日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过《关于三一重工股份有限公司〈2016 年股票期权与限制性股票

激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于三一重工股份有限公司〈2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

3、公司于2016年10月21日至2016年10月31日在内部办公系统对激励对象的姓名与职务予以公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

4、2016年11月7日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈三一重工股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈三一重工股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对内幕知情人在公司2016年股票期权与限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

5、2016年12月8日，公司召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过《关于调整公司股权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，关联董事对相关议案进行回避表决，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司实际向1349名激励对象授予26,132.53万份股票期权，行权价格为5.64元/股；本次实际

向 1538 名激励对象授予 4707.7813 万股限制性股票,授予价格为 2.82 元/股。上述权益已于 2017 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

6、2017 年 6 月 6 日召开的公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议及 2017 年 6 月 28 日召开的 2016 年年度股东大会,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,公司同意注销股票期权激励对象离职人员共 38 人已获授但未达行权条件的股票期权共计 585 万份,同意回购注销限制性股票激励对象离职人员共 42 人已授予但未解锁的合计 352,580 股限制性股票。

7、2017 年 11 月 2 日,根据 2016 年第二次临时股东大会的授权,公司召开的第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十五次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票相关事项的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司实际向 503 名激励对象授予 4,695.20 万份股票期权,行权价格为 7.95 元/股;向 479 名激励对象授予 1081.9863 万股限制性股票,授予价格为 3.98 元/股。

8、2017 年 12 月 11 日公司召开的第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议及 2017 年 12 月 27 日召开的 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,公司同意注销股票期权激励对象离职人员共 67 人已获授但未达行权条件的股票期权共计 13,040,700 份,同意

回购注销限制性股票激励对象离职人员共 68 人已授予但未解锁的合计 1,737,960 股限制性股票。

9、2018 年 5 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2016 年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》，公司认为 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件和首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意符合条件的 1195 名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为 104,671,345 份；同意 1363 名激励对象限制性股票解锁，对应的解锁数量为 21,433,579 股。关联董事对该议案进行回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

10、2018 年 5 月 25 日公司召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十二次会议及 2018 年 6 月 22 日召开的 2017 年年度股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销 844 人已获授但未达行权条件的股票期权共计 21,172,405 份，同意回购注销离职激励人员共 100 人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计 2,165,097 股。

11、2018 年 9 月 11 日公司召开的第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十四次会议及 2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意注销离职激励人员 41 人已获授但未达行权条件的股票期权共计 3,584,900 份，同意回购注销离职激励人员

共 48 人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计 1,163,550 股。

12、2018 年 11 月 28 日公司召开的第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十六次会议及 2018 年 12 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意注销离职激励人员 20 人已获授但未达行权条件的股票期权共计 1,021,450 份，同意回购注销离职激励人员共 21 人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计 186,400 股。

13、2019 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议通过《关于 2016 年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的议案》，公司认为 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件和首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，同意符合条件的 1065 名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为 48,099,115 份；同意 1216 名激励对象限制性股票解锁，对应的解锁数量为 19,188,448 股。关联董事对该议案进行回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

14、2019 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2016 年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》，公司认为 2016 年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件和预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意符合条件的 463 名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为

20,528,350 份；同意 442 名激励对象限制性股票解锁，对应的解锁数量为 5,120,056 股。公司独立董事发表了独立意见。

15、2019年4月26日公司召开的第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十八次会议，以及2019年5月24日召开的2018年年度股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销754人已获授但未达行权条件的股票期权共计14,113,735份，同意回购注销离职激励人员共84人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计1,417,449股。

16、2020年5月21日，公司召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过《关于2016年股权激励计划首次授予股票期权第三期行权条件成就的议案》，公司认为2016年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就，同意符合条件的958名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为41,799,335份。关联董事对该议案进行回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

17、2020年5月21日，公司召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于2016年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的议案》，公司认为2016年股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件和预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，同意符合条件的427名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为8,577,880份；同意408名激励对象限制性股票解锁，对应的解锁数量为4,443,732股。公司独立董事发表了独立意见。

18、公司召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销 977 人已获授但未达行权条件的股票期权共计 14,679,835 份，同意回购注销离职激励人员共 35 人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计 688,825 股。

二、本次回购注销原因、数量、价格及资金来源

（一）因激励对象离职回购注销

根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但未达行权条件的股票期权，由公司注销；离职激励人员已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

公司授予股票期权的激励对象共 76 人因离职原因，不再具备股票期权激励对象资格，其中首次授予股票期权的 70 人共计 2,674,375 份，预留授予股票期权的 13 人共计 474,250 份，公司拟注销上述合计 76 人已获授但未达行权条件的股票期权共计 3,148,625 份。

公司预留授予的限制性股票激励对象共 13 人因离职原因，不再具备限制性股票激励对象资格，公司拟将该 13 人持有的已获授未解锁的合计 175,875 股限制性股票进行回购注销。

（二）因激励对象不满足激励计划个人绩效考核条件回购注销

根据公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第

五章的规定，激励对象因个人绩效考核原因，考核当年不能行权的股票期权由公司注销；考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。

公司拟注销因个人2019年度绩效考核原因，901名激励对象不能行权的股票期权11,531,210份。

公司拟回购注销因个人2019年度绩效考核原因，22名激励对象不能解除限售的限制性股票共计512,950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《2016年股票期权与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2017年11月2日预留授予的限制性股票的回购价格为授予价格，即3.98元/股，2018年8月21日实施2017年年度权益分配方案每股派发红利0.16元，2019年7月17日实施2018年年度利润分配方案分派每股现金红利0.26元；本次股权激励计划中预留授予且尚未解锁的限制性股票回购价格应为3.56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，公司将对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

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。

三、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次公司注销部分股票期权和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

2020年6月12日

三一重工股份有限公司 关于注册发行应收账款债权资产支持票据的议案

各位股东及股东代表：

一、本次发行应收账款资产支持票据（ABN）概述

为了盘活存量资产、加速资金周转，公司拟在中国银行间市场交易商协会申请公开发行业以商业汇票（包括银行承兑汇票、商业承兑汇票）为结算方式的应收账款债权资产支持票据（ABN），发行规模不超过 50 亿元人民币。公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

公司本次注册发行资产支持票据，不构成重大资产重组，不涉及关联交易；本项目在股东大会审议通过后，尚需中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。

二、发行应收账款债权资产支持票据方案

- 1、发行场所：全国银行间债券市场
- 2、发起机构：三一重工股份有限公司
- 3、基础资产：三一重工或其子公司持有的对下游代理商或终端客户以商业汇票（包括银行承兑汇票、商业承兑汇票）作为结算方式的应收账款债权。

4、交易结构：

(1) 公司以自身持有的或从子公司受让的对下游代理商或终端客户以商业汇票作为结算方式的应收账款债权作为基础资产，设立“资产支持票据信托”（暂定名），将应收账款债权相关的商业汇票质押于资产支持票据信托或其指定的第三方，在银行间市场公开发行资产支持票据。

(2) 由主承销商组织安排交易，遴选资产池，设计主要交易条款和产品，协调各中介机构按计划开展工作。

5、发行结构：分为优先级资产支持票据、次级资产支持票据。其中，优先级资产支持票据设定预期收益率，次级资产支持票据不设预期收益率。

6、发行对象：优先级资产支持票据向不特定合格投资者公开发行，次级资产支持票据由公司或子公司根据具体情况和实际需求进行认购。

7、发行规模：不超过50亿元人民币，将根据市场环境和公司实际资金需求进行储架式注册，并在注册有效期内择机一次或分次发行。

8、发行期限：不超过3年（含3年）。

9、循环购买频率：每3个月或每半年，具体以最终实际情况为准。

10、募集资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款以及中国银行间交易商协会认可的其他用途。

11、增信措施：公司为优先级资产支持票据持有人的本金与收益以及“资产支持票据信托”（暂定名）的相关税费提供差额补足承诺。

12、决议有效期：自股东大会审议通过后起36个月。

13、发行利率：以市场价格为准。

14、中介机构费用：包括评级费、会计师、律师、信托管理费、资金保管费、票据服务机构服务费、资产管理机构服务等。

三、提请公司股东大会授权事项

提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内全权决定和办理与注册发行资产支持票据有关的事宜，包括但不限于：

1、制定注册发行上述资产支持票据(ABN)的具体方案以及修订、调整资产支持票据(ABN)的发行条款，包括发行期限、发行时间、增信措施、一次或分期发行金额、发行利率、承销方式、募集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、根据资产支持票据的设立进度与相关主体签署所需的一切必要文件，包括但不限于资产支持票据信托合同等信托文件、主定义表、差额补足承诺函、应收账款转让协议、商业汇票质押合同、票据服务协议、资金保管协议、资金监管协议、资产管理服务协议等，以及协调各子公司签署应收账款转让协议、商业汇票质押合同等。

3、依据中国银行间市场交易商协会等监管机构的要求调整本项目的交易结构以及相关交易细节，完备交易文件及其他相关文件。

4、就本次资产支持票据注册发行作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的注册、登记、备案、信息披露等事宜。

四、本次注册发行资产支持票据对公司的影响

公司本次注册发行资产支持票据，有利于公司优化资产结构，创新融资模式，提高资产利用效率，对公司未来财务状况不构成重大不利影响，不会损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2020年6月12日