证券代码：600031　　证券简称：三一重工　　公告编号：2022-039

三一重工股份有限公司
2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 13 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	510
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,147,900,734
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（%）	37.0634

(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；董事长向文波先生因工作原因不能到会，由董事黄建龙先生主持本次股东大会。

(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 1 人，董事向文波先生、俞宏福先生、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 1 人，监事姚川大先生、李道成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：2021 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	3,140,049,926	99.7506	7,111,308	0.2259	739,500	0.0235

2、 议案名称：2021 年监事会工作报告

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	3,140,050,226	99.7506	7,111,008	0.2258	739,500	0.0236

3、 议案名称：2021 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	3,140,051,826	99.7506	7,098,008	0.2254	750,900	0.0240

4、 议案名称：2021 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	3,140,053,426	99.7507	7,098,808	0.2255	748,500	0.0238

5、 议案名称：2021 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	3,146,135,430	99.9439	1,696,904	0.0539	68,400	0.0022

6、 议案名称：关于 2021 年度董事、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	3,122,785,572	99.2021	25,030,262	0.7951	84,900	0.0028

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	2,974,829,778	94.5020	172,999,056	5.4956	71,900	0.0024

8、 议案名称：关于预计 2022 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	662,372,444	99.9022	576,800	0.0869	71,400	0.0109

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	2,754,305,515	87.4965	393,525,919	12.5012	69,300	0.0023

10、 议案名称：关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2022 年度对外担保额度的议案

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	3,003,210,325	95.4035	144,605,509	4.5937	84,900	0.0028

11、 议案名称：关于续聘 2022 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	3,130,564,048	99.4492	10,095,378	0.3207	7,241,308	0.2301

12、 议案名称：关于设立并申请发行应收账款资产证券支持证券（ABS）暨关联交易的议案

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	657,706,970	99.1985	5,241,974	0.7906	71,700	0.0109

13、 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	3,147,225,134	99.9785	591,200	0.0187	84,400	0.0028

14、 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	2,988,644,300	94.9408	159,187,334	5.0569	69,100	0.0023

15、 议案名称：2021 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	3,140,049,126	99.7505	7,105,008	0.2257	746,600	0.0238

16、　　议案名称：关于《2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》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	3,147,273,634	99.9800	556,100	0.0176	71,000	0.0024

17、　　议案名称：关于《2022 年员工持股计划管理办法》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	3,147,274,534	99.9801	555,200	0.0176	71,000	0.0023

18、　　议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案

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	3,147,271,434	99.9800	557,800	0.0177	71,500	0.0023

(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	2021 年度利润分配预案	1,083,883,282	99.8373	1,696,904	0.1563	68,400	0.0064
6	关于 2021 年度董事、监事薪酬考核的议案	1,060,533,424	97.6866	25,030,262	2.3055	84,900	0.0079
8	关于预计2022年度日常关联交易的议案	662,372,444	99.9022	576,800	0.0869	71,400	0.0109
9	关于为子公司提供担保的议案	692,053,367	63.7456	393,525,919	36.2480	69,300	0.0064
10	关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2022 年度对外担保额度的议案	940,958,177	86.6724	144,605,509	13.3197	84,900	0.0079
11	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	1,068,311,900	98.4031	10,095,378	0.9298	7,241,308	0.6671
12	关于设立并申请发行应收账款资产证券支持证券（ABS）暨关联交易的议案	657,706,970	99.1985	5,241,974	0.7906	71,700	0.0109
14	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	926,392,152	85.3307	159,187,334	14.6628	69,100	0.0065
15	2021 年度独立董事述职报告	1,077,796,978	99.2767	7,105,008	0.6544	746,600	0.0689
16	关于《2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案	1,085,021,486	99.9422	556,100	0.0512	71,000	0.0066
17	关于《2022 年员工	1,085,022,386	99.9423	555,200	0.0511	71,000	0.0066

	持股计划管理办法》的议案						
18	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案	1,085,019,286	99.9420	557,800	0.0513	71,500	0.0067

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、12 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。

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：徐樱、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、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

三一重工股份有限公司
2022 年 5 月 14 日