



2024 年第二次临时股东大会会议议案

三一重工股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

目录

1、关于《2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案	2
2、关于《2024 年员工持股计划管理办法》的议案	3
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案.....	4

议案一：

三一重工股份有限公司
关于《2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》
的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《公司章程》等规定，公司制定了《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本员工持股计划的参加对象共计不超过 6,972 人，所有参加对象均需在公司或公司全资或控股子公司任职；员工持股计划的设立规模不超过 591,688,244 元。

具体内容详见 2024 年 4 月 4 日公司在上海证券交易所网站公开披露的公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日

议案二：

三一重工股份有限公司 关于《2024 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《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、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、公司《2024 年员工持股计划（草案）》等规定，公司制定了《2024 年员工持股计划管理办法》，具体内容详见 2024 年 4 月 4 日公司在上海证券交易所网站公开披露的公司《2024 年员工持股计划管理办法》。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日

议案三：

三一重工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工 持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：

1、授权董事会办理成立、实施员工持股计划所必需的全部事宜，包括但不限于向上交所提出申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务等；

2、授权董事会决定员工持股计划的修订和变更事项，包括但不限于本计划草案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；

3、授权董事会决定员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短；

4、授权董事会审议员工持股计划持有人会议通过并提交的决议；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工

持股计划作出相应调整；

6、授权董事会对本计划草案作出解释；

7、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

8、授权董事会委托管理委员会办理员工持股计划股票的解锁卖出的全部事宜；

9、授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员候选人的权利；

10、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日