

**三一重工股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告**

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：2025 年 12 月 30 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	3,272
其中：A股股东人数	3,271
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,308,313,033
其中：A股股东持有股份总数	3,868,918,378
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	439,394,655
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	47.5430

份总数的比例 (%)	
其中：A股股东持股占股份总数的比例 (%)	42.6942
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4.8488

(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。

本次会议由公司董事会召集，副董事长俞宏福先生主持会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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7人，出席1人，董事向文波先生、梁稳根先生、梁在中先生、伍中信先生、席卿女士、蓝玉权先生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、董事会秘书秦致妤女士出席会议；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：关于取消公司监事会并修订《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	3,865,416,062	99.9094	1,481,116	0.0382	2,021,200	0.0524
H股	438,174,655	99.7223	0	0	1,220,000	0.2777

普通股合计	4, 303, 590, 717	99. 8904	1, 481, 116	0. 0344	3, 241, 200	0. 0752
-------	------------------	----------	-------------	---------	-------------	---------

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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, 865, 432, 563	99. 9099	1, 304, 415	0. 0337	2, 181, 400	0. 0564
H 股	438, 174, 655	99. 7223	0	0	1, 220, 000	0. 2777
普通股合计	4, 303, 607, 218	99. 8908	1, 304, 415	0. 0303	3, 401, 400	0. 0789

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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, 865, 373, 113	99. 9083	1, 369, 965	0. 0354	2, 175, 300	0. 0563
H 股	438, 174, 655	99. 7223	0	0	1, 220, 000	0. 2777
普通股合计	4, 303, 547, 768	99. 8894	1, 369, 965	0. 0318	3, 395, 300	0. 0788

4.00、议案名称：关于修订部分公司制度的议案

审议结果：通过

4.01、议案名称：独立董事工作制度

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	3,865,053,312	99.9000	1,743,666	0.0450	2,121,400	0.0550
H 股	438,174,655	99.7223	0	0	1,220,000	0.2777
普通股合计	4,303,227,967	99.8820	1,743,666	0.0004	3,341,400	0.0776

4.02、议案名称：关联（连）交易管理制度

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	3,865,050,262	99.9000	1,776,816	0.0459	2,091,300	0.0541
H 股	438,174,655	99.7223	0	0	1,220,000	0.2777
普通股合计	4,303,224,917	99.8819	1,776,816	0.0412	3,311,300	0.0769

4.03、议案名称：对外提供财务资助管理制度

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	3,864,953,162	99.8975	1,868,816	0.0483	2,096,400	0.0542
H 股	438,174,655	99.7223	0	0	1,220,000	0.2777
普通股合计	4,303,127,817	99.8796	1,868,816	0.0434	3,316,400	0.0770
计						

4.04、议案名称：募集资金使用管理制度

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	3,865,036,662	99.8996	1,810,416	0.0467	2,071,300	0.0537
H 股	438,174,655	99.7223	0	0	1,220,000	0.2777
普通股合计	4,303,211,317	99.8816	1,810,416	0.0420	3,291,300	0.0764

4.05、议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度

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	3,864,572,113	99.8876	2,143,265	0.0553	2,203,000	0.0571
H 股	438,174,655	99.7223	0	0	1,220,000	0.2777
普通股合计	4,302,746,768	0.9987	2,143,265	0.0005	3,423,000	0.0008

5、议案名称：关于预计 2026 年开展按揭与融资租赁业务额度的议案

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	3,865,452,913	99.9104	1,433,365	0.0370	2,032,100	0.0526
H 股	438,174,655	99.7223	0	0	1,220,000	0.2777
普通股合计	4,303,627,568	99.8912	1,433,365	0.0003	3,252,100	0.0755

6、议案名称：关于为控股子公司提供担保额度预计的议案

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, 305, 917, 987	85. 4481	559, 228, 129	14. 4543	3, 772, 262	0. 0976
H 股	178, 322, 868	40. 5838	258, 956, 787	58. 9349	2, 115, 000	0. 4813
普通股合计	3, 484, 240, 855	80. 8725	818, 184, 916	18. 9908	5, 887, 262	0. 1366

7、议案名称：关于与关联银行开展存款业务的议案

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	1, 802, 389, 814	99. 7632	2, 177, 616	0. 1205	2, 098, 800	0. 1163
H 股	438, 174, 655	99. 7223	0	0	1, 220, 000	0. 2777
普通股合计	2, 240, 564, 469	99. 7553	2, 177, 616	0. 0970	3, 318, 800	0. 1478

8、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

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	(%)

A股	3,546,510,099	91.6667	320,167,979	8.2753	2,240,300	0.0580
H股	327,021,214	74.4254	111,153,441	25.2969	1,220,000	0.2777
普通股合计	3,873,531,313	89.9083	431,321,420	10.0114	3,460,300	0.0803

9、议案名称：关于预计 2026 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	1,803,104,514	99.8028	1,316,916	0.0728	2,244,800	0.1244
H股	438,174,655	99.7223	0	0	1,220,000	0.2777
普通股合计	2,241,279,169	99.7871	1,316,916	0.0586	3,464,800	0.0015

10、议案名称：关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2026 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	3,715,020,655	96.0222	150,067,537	3.8787	3,830,186	0.0991
H股	358,526,670	81.5956	78,752,985	17.9231	2,115,000	0.4813

普通股合计	4,073,547,325	94.5509	228,820,522	5.3111	5,945,186	0.1380
-------	---------------	---------	-------------	--------	-----------	--------

(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 (%)
6	关于为控股子公司提供担保额度预计的议案	1,237,950,299	68.7387	559,228,129	31.0518	3,772,262	0.2095
7	关于与关联银行开展存款业务的议案	1,796,674,274	99.7625	2,177,616	0.1209	2,098,800	0.1166
8	关于为控股子公司提供财务资助的议案	1,478,542,411	82.0978	320,167,979	17.7777	2,240,300	0.1245
9	关于预计2026年度日常关联交易的议案	1,797,388,974	99.8022	1,316,916	0.0731	2,244,800	0.1247
10	关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2026年度对外担保额度的议案	1,647,052,967	91.4546	150,067,537	8.3326	3,830,186	0.2128

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、9 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、毛中吾、袁金华、周福贵、北京市三一重机有限公司、富国资产—工商银行—三一集团有限公司、国信证券定向资产管理计划(国信朝阳 5 号) 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：周琳凯、刘佩

2、律师见证结论意见：

本次股东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》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2025年12月31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会议决议