

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2019-050

三一重工股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区回龙观北清路 8 号三一产业园公 2 司一号会议室

(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	406
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,264,890,810
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.9205

(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；董事长梁稳根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 10 人，出席 2 人，董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、唐涯女士、许定波先生、马光远先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事翟宪先生、姚川大先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书肖友良先生出席会议；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：《2018 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	4,259,586,764	99.8756	26,700	0.0006	5,277,346	0.1238

2、 议案名称：《2018 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	4, 257, 513, 664	99. 8270	95, 400	0. 0022	7, 281, 746	0. 1708

3、议案名称：《2018 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	4, 257, 513, 664	99. 8270	26, 700	0. 0006	7, 350, 446	0. 1724

4、议案名称：《2018 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	4, 257, 703, 064	99. 8314	95, 400	0. 0022	7, 092, 346	0. 1664

5、议案名称：《2018 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	4,257,582,364	99.8286	26,700	0.0006	7,281,746	0.1708

6、议案名称:《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>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	4,257,700,264	99.8314	95,400	0.0022	7,095,146	0.1664

7、议案名称:《关于 2018 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	4,257,700,264	99.8314	26,700	0.0006	7,163,846	0.1680

8、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	3,921,459,009	91.9474	338,827,755	7.9445	4,604,046	0.1081

9、议案名称：《关于预计 2019 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	1,379,024,438	99.4805	28,300	0.0020	7,172,746	0.5175

10、议案名称：《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》

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	1, 257, 043, 082	90. 6809	122, 009, 656	8. 8015	7, 172, 746	0. 5176
-----	------------------	----------	---------------	---------	-------------	---------

11、 议案名称：《关于续聘财务审计机构的议案》

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	4, 163, 389, 130	97. 6200	13, 577, 497	0. 3183	87, 924, 183	2. 0617

12、 议案名称：《关于续聘内部控制审计机构的议案》

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	4, 257, 321, 864	99. 8225	405, 100	0. 0094	7, 163, 846	0. 1681

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	4,246,852,910	99.5770	10,936,654	0.2564	7,101,246	0.1666

14、 议案名称：《关于拟发行超短期融资券的议案》

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	4,257,388,464	99.8240	407,200	0.0095	7,095,146	0.1665

15、 议案名称：《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》

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	4,256,002,588	99.7915	26,700	0.0006	8,861,522	0.2079

16、 议案名称：《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》

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	1,379,034,538	99.4812	27,100	0.0019	7,163,846	0.5169

17、 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	4,257,391,264	99.8241	407,200	0.0095	7,092,346	0.1664

18、 议案名称：《2018 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	4, 257, 510, 864	99. 8269	95, 400	0. 0022	7, 284, 546	0. 1709
-----	------------------	----------	---------	---------	-------------	---------

19、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

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	4, 256, 002, 488	99. 7915	1, 795, 976	0. 0421	7, 092, 346	0. 1664

(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(%)
4	《2018 年度利润分配预案》	1, 588, 881, 622	99. 5496	95, 400	0. 0059	7, 092, 346	0. 4445
6	《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	1, 588, 878, 822	99. 5494	95, 400	0. 0059	7, 095, 146	0. 4447
7	《关于 2018 年度董事、监事薪酬考核的议案》	1, 588, 878, 822	99. 5494	26, 700	0. 0016	7, 163, 846	0. 4490
8	《关于为子公司提供担保的议案》	1, 252, 637, 567	78. 4826	338, 827, 755	21. 2288	4, 604, 046	0. 2886
9	《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》	1, 365, 655, 338	99. 4754	28, 300	0. 0020	7, 172, 746	0. 5226

10	《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》	1,243,673,982	90.5902	122,009,656	8.8872	7,172,746	0.5226
11	《关于续聘财务审计机构的议案》	1,494,567,688	93.6405	13,577,497	0.8506	87,924,183	5.5089
12	《关于续聘内部控制审计机构的议案》	1,588,500,422	99.5257	405,100	0.0253	7,163,846	0.4490
13	《关于开展金融衍生品业务的议案》	1,578,031,468	98.8698	10,936,654	0.6852	7,101,246	0.4450
15	《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》	1,587,181,146	99.4431	26,700	0.0016	8,861,522	0.5553
16	《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》	1,365,665,438	99.4762	27,100	0.0019	7,163,846	0.5219
19	《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》	1,587,181,046	99.4431	1,795,976	0.1125	7,092,346	0.4444

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9、10、16 涉及关联交易事项，关联股东三一集团有限公司及其一致行动人均已回避表决，该议案获得出席会议非关联股东或股东代理人审议表决通过。

2、议案 15、19 为特别决议事项，该议案获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：陈秋月、徐樱

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
2019年5月25日