

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2019-043

三一重工股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 24 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600031	三一重工	2019/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：梁稳根

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3% 股份的股东梁稳根，在 2019 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

鉴于公司第六届董事会第四十次会议已于 2019 年 5 月 6 日审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，现提请该项回购股份议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。具体议案内容详见公司 2019 年 5 月 7 日公开披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 24 日 15 点 0 分

召开地点：北京市昌平区回龙观北清路 8 号三一产业园公司一号会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 24 日

至 2019 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2018 年度董事会工作报告》	√
2	《2018 年度监事会工作报告》	√
3	《2018 年年度报告及报告摘要》	√

4	《2018 年度利润分配预案》	√
5	《2018 年度财务决算报告》	√
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》	√
7	《关于 2018 年度董事、监事薪酬考核的议案》	√
8	《关于为子公司提供担保的议案》	√
9	《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》	√
10	《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》	√
11	《关于续聘财务审计机构的议案》	√
12	《关于续聘内部控制审计机构的议案》	√
13	《关于开展金融衍生品业务的议案》	√
14	《关于拟发行超短期融资券的议案》	√
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》	√
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》	√
17	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
18	《2018 年度独立董事述职报告》	√
19	《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已分别于 2019 年 4 月 1 日、2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第二十七次会议、第六届董事会第三十九次会议、第六届董事会第四十次会议决议公告或相关议案的公告。

2、特别决议议案：15、19

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、16

应回避表决的关联股东名称：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、三一重能有限公司等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2019 年 5 月 8 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

三一重工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2018 年度董事会工作报告》			
2	《2018 年度监事会工作报告》			
3	《2018 年年度报告及报告摘要》			
4	《2018 年度利润分配预案》			
5	《2018 年度财务决算报告》			
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》			
7	《关于 2018 年度董事、监事薪酬考核的议案》			
8	《关于为子公司提供担保的议案》			
9	《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》			
10	《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》			
11	《关于续聘财务审计机构的议案》			
12	《关于续聘内部控制审计机构的议案》			
13	《关于开展金融衍生品业务的议案》			
14	《关于拟发行超短期融资券的议案》			
15	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	性股票的议案》			
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》			
17	《关于向银行申请授信额度的议案》			
18	《2018 年度独立董事述职报告》			
19	《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。