

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2019-080

## 三一重工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 30 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	129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,673,596,081
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（%）	43.8896

(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 1 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、苏子孟先生、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 2 人，监事翟宪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：《关于修订<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	3,670,721,695	99.9217	2,873,336	0.0782	1,050	0.0001

- 2、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	3,671,039,980	99.9304	21,800	0.0005	2,534,301	0.0691
-----	---------------	---------	--------	--------	-----------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	梁稳根	3,608,680,893	98.2329	是
3.02	唐修国	3,623,968,340	98.6490	是
3.03	向文波	3,646,123,044	99.2521	是
3.04	易小刚	3,645,490,444	99.2349	是
3.05	梁在中	3,624,042,435	98.6510	是
3.06	黄建龙	3,624,042,435	98.6510	是

4.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	苏子孟	3,653,632,742	99.4565	是
4.02	唐涯	3,653,632,737	99.4565	是
4.03	马光远	3,653,632,738	99.4565	是
4.04	周华	3,654,316,936	99.4751	是

5.00 《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	刘道君	3,651,125,998	99.3883	是
5.02	姚川大	3,544,080,175	96.4744	是

(三) 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(%)
3.01	梁稳根	832,691,813	92.7679				
3.02	唐修国	847,979,260	94.4711				
3.03	向文波	870,133,964	96.9393				
3.04	易小刚	869,501,364	96.8688				
3.05	梁在中	848,053,355	94.4793				
3.06	黄建龙	848,053,355	94.4793				
4.01	苏子孟	877,643,662	97.7759				
4.02	唐涯	877,643,657	97.7759				
4.03	马光远	877,643,658	97.7759				
4.04	周华	878,327,856	97.8521				
5.01	刘道君	875,136,918	97.4966				
5.02	姚川大	768,091,095	85.5709				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 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：余申奥、傅怡菘

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8月31日