

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2025-047

三一重工股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日

(二)股东会召开的地点：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	3,269
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,352,147,730
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份总数的比例（%）	39.5534

(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；本次会议由副董事长俞宏福先生主持。

(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；
- 3、董事会秘书秦致好女士出席会议；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：2024 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	3, 336, 676, 468	99. 5384	9, 324, 144	0. 2781	6, 147, 118	0. 1835

2、 议案名称：2024 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	3, 344, 824, 368	99. 7815	1, 184, 644	0. 0353	6, 138, 718	0. 1832

3、议案名称：2024 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	3,344,900,468	99.7838	1,130,044	0.0337	6,117,218	0.1825

4、议案名称：2024 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	3,318,751,944	99.0037	27,250,068	0.8129	6,145,718	0.1834

5、议案名称：2024 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	3,350,759,207	99.9585	852,023	0.0254	536,500	0.0161

6、议案名称：关于 2024 年度董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	3,350,160,807	99.9407	1,310,423	0.0390	676,500	0.0203

7、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	3,087,523,618	92.1058	264,013,612	7.8759	610,500	0.0183

8、议案名称：关于预计 2025 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	1,284,773,059	99.8840	868,323	0.0675	623,300	0.0485

9、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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, 319, 140, 423	99. 0153	3, 673, 989	0. 1096	29, 333, 318	0. 8751

10、 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	3, 350, 482, 645	99. 9503	1, 012, 685	0. 0302	652, 400	0. 0195

11、 议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

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, 075, 287, 880	91. 7408	276, 247, 150	8. 2409	612, 700	0. 0183

12、 议案名称：关于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	3, 350, 712, 207	99. 9571	862, 623	0. 0257	572, 900	0. 0172

13、 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, 350, 733, 807	99. 9578	775, 123	0. 0231	638, 800	0. 0191

14、 议案名称：2024 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	3, 343, 392, 868	99. 7388	1, 150, 044	0. 0343	7, 604, 818	0. 2269

(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（%）
5	2024 年度利润分配预案	1, 282, 394, 819	99. 8918	852, 023	0. 0663	536, 500	0. 0419
6	关于 2024 年度董监事薪酬考核的议案	1, 281, 796, 419	99. 8452	1, 310, 423	0. 1020	676, 500	0. 0528
8	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	1, 282, 291, 719	99. 8838	868, 323	0. 0676	623, 300	0. 0486
9	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	1, 250, 776, 035	97. 4289	3, 673, 989	0. 2861	29, 333, 318	2. 2850
10	关于开展金融衍生品业务的议案	1, 282, 118, 257	99. 8702	1, 012, 685	0. 0788	652, 400	0. 0510
11	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1, 006, 923, 492	78. 4340	276, 247, 150	21. 5182	612, 700	0. 0478
12	关于回购注销部分限制性股票的议案	1, 282, 347, 819	99. 8881	862, 623	0. 0671	572, 900	0. 0448
13	关于修订《公司章程》的议案	1, 282, 369, 419	99. 8898	775, 123	0. 0603	638, 800	0. 0499
14	2024 年度独立董事述职报告	1, 275, 028, 480	99. 3180	1, 150, 044	0. 0895	7, 604, 818	0. 5925

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 12、13 涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 2、议案 8 涉及关联交易事项，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、毛中吾等已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：周琳凯、满虹

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 5 月 10 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决议