



2023 年第四次临时股东大会会议议案

三一重工股份有限公司

2023 年 9 月 15 日

目录

1、关于回购注销部分限制性股票的议案.....	2
2、关于修订《公司章程》的议案.....	4

议案一：

三一重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟回购注销 8 名离职人员已获授但未达解锁条件的限制性股票共计 86.185 万股。具体情况如下：

一、本次回购注销原因、数量、价格及资金来源

（一）因激励对象离职回购注销

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象因辞职离职，离职激励人员已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

公司激励对象共 8 人因离职原因，不再具备 2022 年限制性股票激励对象资格，公司拟回购注销该 8 人已授予且尚未解锁的限制性股票共计 86.185 万股。

（二）限制性股票回购价格及调整说明

根据《上市公司股权激励计划管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票回购价格为授予价格；若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩

股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司2022年7月29日授予的2022年限制性股票的回购价格为授予价格，即9.66元/股，2023年5月31日公司实施2022年年度利润分配方案分派每股现金红利0.16元，本次股权激励计划中授予且尚未解锁的限制性股票回购价格应调整为9.50元/股。

若后续公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司将对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

本次股权激励计划调整相关事项所需资金来源于公司自有资金。

二、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次公司回购注销部分限制性股票不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对本年度公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2023年9月15日

议案二：

三一重工股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司回购注销限制性股票的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。

一、本次《公司章程》具体修订内容

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币8,486,602,087元	第六条 公司注册资本为人民币8,485,740,237元。
第十九条 公司目前股份总数为8,486,602,087股，公司的股本结构为：普通股8,486,602,087股，其他种类股0股。	第十九条 公司目前股份总数为8,485,740,237股，公司的股本结构为：普通股8,485,740,237股，其他种类股0股。

二、关于办理工商变更的授权

公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士负责向工商登记机关办理《公司章程》备案等工商登记所需所有相关手续。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2023年9月15日