

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



於二零二五年十二月三十日舉行之臨時股東會之投票結果

I. 臨時股東會表決結果

茲提述三一重工股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月8日之臨時股東會通告以及通函（「通函」）。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，臨時股東會已於2025年12月30日（星期二）上午十時正假座中國湖南省長沙市長沙縣三一產業園行政中心一號會議室召開。

臨時股東會由董事會召集，由副董事長俞宏福先生主持。本公司在任董事俞宏福先生出席臨時股東會。本公司在任監事劉道君先生和李道成先生出席臨時股東會。若干高級管理人員列席本次會議。數名董事、監事及高級管理人員因工作安排及獲批休假申請而缺席臨時股東會。臨時股東會A股股東以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決，H股股東以現場投票的方式進行表決。根據相關中國法律及法規，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡參與臨時股東會並就相關決議案表決。A股股東於2025年12月30日表決臨時股東會所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於本公司在上海證券交易所網站刊發的日期為2025年12月6日之致A股股東的臨時股東會通知中。卓佳證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）、兩名股東代表以及一名監事被本公司委任為臨時股東會的點票監票人。

於臨時股東會舉行日期，本公司已發行股份總數為9,195,004,437股，包括(i)8,474,390,037股A股，其中42,987,413股A股為本公司持有的庫存股（「庫存A股」）及90,092,179股A股為員工持股計劃指定賬戶所持有；及(ii)720,614,400股H股。庫存A股不會計入股東有權出席臨時股東會並於會上就決議案投票的股份總數內，本公司亦未於臨時股東會上行使庫存A股的投票權。根據本公司員工持股計劃的相關規定，該等計劃之指定賬戶持有的90,092,179股A股須就臨時股東會所有提呈決議案放棄表決權。概無任何待註銷的購回股份，因此，就臨時股東會而言，概不計入已發行股份總數。因此，股東有權出席臨時股東會並於會上就第7項及第9項決議案以外的決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數為9,061,924,845股股份。出席臨時股東會的股東及／或股東代理人共3,272人，共代表本公司有表決權股份4,308,313,033股，佔本公司有表決權股份總數的約47.5430%。其中，A股股東及／或股東代理人3,271人，共代表3,868,918,378股A股，佔本公司有表決權股份總數的約42.6942%；H股股東及／或股東代理人1人，共代表439,394,655股H股，佔本公司有表決權股份總數的約4.8488%。

根據相關中華人民共和國法律法規的規定，於臨時股東會上提呈之第7項及第9項決議案須由在該等決議案中無重大權益的股東投票。於臨時股東會舉行日期，本公司控股股東集團及其彼等聯繫人合共持有本公司A股股份2,858,582,091股，佔本公司已發行股本約31.09%，已就第7項及第9項決議案迴避表決。因此，股東有權出席臨時股東會並可於會上就第7項及第9項決議案表決的股份總數為6,203,342,754股，佔本公司已發行股本約67.46%。

除上文披露者外，概無股東須根據香港上市規則就臨時股東會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席臨時股東會但須根據香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何股東於通函中表明有意就臨時股東會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東會投票結果

參加臨時股東會的股東審議並通過了如下決議案：

特別決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	
1.	審議及批准關於取消公司監事會並修訂《公司章程》的議案	A股	3,865,416,062	99.9094	1,481,116	0.0382	2,021,200	0.0524
		H股	438,174,655	99.7223	0	0	1,220,000	0.2777
		合計	4,303,590,717	99.8904	1,481,116	0.0344	3,241,200	0.0752
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。								
2.	審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案	A股	3,865,432,563	99.9099	1,304,415	0.0337	2,181,400	0.0564
		H股	438,174,655	99.7223	0	0	1,220,000	0.2777
		合計	4,303,607,218	99.8908	1,304,415	0.0303	3,401,400	0.0789
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。								
3.	審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案	A股	3,865,373,113	99.9083	1,369,965	0.0354	2,175,300	0.0563
		H股	438,174,655	99.7223	0	0	1,220,000	0.2777
		合計	4,303,547,768	99.8894	1,369,965	0.0318	3,395,300	0.0788
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。								
普通決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	
4.	審議及批准關於修訂部分公司制度的議案							
		A股	3,865,053,312	99.9000	1,743,666	0.0450	2,121,400	0.0550
		H股	438,174,655	99.7223	0	0	1,220,000	0.2777
		合計	4,303,227,967	99.8820	1,743,666	0.0004	3,341,400	0.0776
		A股	3,865,050,262	99.9000	1,776,816	0.0459	2,091,300	0.0541
		H股	438,174,655	99.7223	0	0	1,220,000	0.2777
		合計	4,303,224,917	99.8819	1,776,816	0.0412	3,311,300	0.0769

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
4.3審議及批准修訂《對外提供財務資助管理制度》	A股	3,864,953,162	99.8975	1,868,816	0.0483	2,096,400	0.0542
	H股	438,174,655	99.7223	0	0	1,220,000	0.2777
	合計	4,303,127,817	99.8796	1,868,816	0.0434	3,316,400	0.0770
4.4審議及批准修訂《募集資金使用管理制度》	A股	3,865,036,662	99.8996	1,810,416	0.0467	2,071,300	0.0537
	H股	438,174,655	99.7223	0	0	1,220,000	0.2777
	合計	4,303,211,317	99.8816	1,810,416	0.0420	3,291,300	0.0764
4.5審議及批准修訂《董事和高級管理人員薪酬管理制度》	A股	3,864,572,113	99.8876	2,143,265	0.0553	2,203,000	0.0571
	H股	438,174,655	99.7223	0	0	1,220,000	0.2777
	合計	4,302,746,768	0.9987	2,143,265	0.0005	3,423,000	0.0008
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
5.審議及批准關於預計2026年開展按揭與融資租賃業務額度的議案	A股	3,865,452,913	99.9104	1,433,365	0.0370	2,032,100	0.0526
	H股	438,174,655	99.7223	0	0	1,220,000	0.2777
	合計	4,303,627,568	99.8912	1,433,365	0.0003	3,252,100	0.0755
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
6.審議及批准關於為控股子公司提供擔保額度預計的議案	A股	3,305,917,987	85.4481	559,228,129	14.4543	3,772,262	0.0976
	H股	178,322,868	40.5838	258,956,787	58.9349	2,115,000	0.4813
	合計	3,484,240,855	80.8725	818,184,916	18.9908	5,887,262	0.1366
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
7.審議及批准關於與關聯銀行開展存款業務的議案	A股	1,802,389,814	99.7632	2,177,616	0.1205	2,098,800	0.1163
	H股	438,174,655	99.7223	0	0	1,220,000	0.2777
	合計	2,240,564,469	99.7553	2,177,616	0.0970	3,318,800	0.1478
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
8.審議及批准關於為控股子公司提供財務資助的議案	A股	3,546,510,099	91.6667	320,167,979	8.2753	2,240,300	0.0580
	H股	327,021,214	74.4254	111,153,441	25.2969	1,220,000	0.2777
	合計	3,873,531,313	89.9083	431,321,420	10.0114	3,460,300	0.0803
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							

普通決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	
9.	審議及批准關於預計2026年度日常關聯交易的議案	A股	1,803,104,514	99.8028	1,316,916	0.0728	2,244,800	0.1244
		H股	438,174,655	99.7223	0	0	1,220,000	0.2777
		合計	2,241,279,169	99.7871	1,316,916	0.0586	3,464,800	0.0015
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
10.	審議及批准關於預計全資子公司三一融資擔保有限公司2026年度對外擔保額度的議案	A股	3,715,020,655	96.0222	150,067,537	3.8787	3,830,186	0.0991
		H股	358,526,670	81.5956	78,752,985	17.9231	2,115,000	0.4813
		合計	4,073,547,325	94.5509	228,820,522	5.3111	5,945,186	0.1380
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								

茲提述本公司日期為2025年12月5日的公告，內容有關2026年存款服務框架協議的持續關連交易（「該公告」）。於2025年12月30日，本公司與三湘銀行已簽署2026年存款服務框架協議，協議的主要條款載於該公告且於本公告日期維持不變。

有關決議案全文，請參閱通函。

II. 修訂《公司章程》及取消監事會

關於取消公司監事會並修訂《公司章程》的議案、關於修訂《股東會議事規則》的議案及關於修訂《董事會議事規則》的議案已經股東於臨時股東會以特別決議批准。該等修訂的具體內容，請參閱通函。修改後的《公司章程》《股東會議事規則》及《董事會議事規則》將於本公告之日起生效，其全文詳見上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）、披露易網站（<http://www.hkexnews.hk>）及本公司網站（<https://www.sany.com.cn>）。本公司將根據相關要求依法辦理備案等事項。

自本公告日期之日起，監事會職權由本公司董事會審計委員會行使。《三一重工股份有限公司監事會議事規則》等監事會相關制度相應廢止。各監事已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

III. 選舉職工代表董事

本公司於2025年12月30日下午召開職工代表大會，經與會職工代表審議，選舉劉道君先生（「劉先生」）為本公司第九屆董事會職工代表董事，任期自本公告日期之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

劉先生的簡歷載列如下：

劉道君先生，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。現任本公司職工代表董事、審計監察總監。2001年畢業於鄭州航空工業管理學院，獲學士學位，2012年取得香港中文大學高級財會人員專業會計碩士學位及上海國家會計學院財務總監資格認證。2005年加入本公司，主要負責本公司內部審計監察工作，擁有20年的財務及內部審計監察工作經驗，長期致力於公司治理、內部審計、內部控制與風險管理的研究與實踐，2014年至今擔任本公司審計監察總監，2019年8月30日至2025年12月30日擔任本公司監事會主席。

就董事所知，除上文所披露者外，劉先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；劉先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，劉先生持有本公司794,750股A股股份，除上文披露之外，劉先生未擁有任何本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）股份之權益。就劉先生的委任而言，沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

劉先生符合《公司法》《公司章程》等規定的有關職工代表董事的任職資格和條件，其擔任本公司職工代表董事後，本公司董事會中兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不超過本公司董事總數的二分之一，符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定。

根據《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》的規定，職工董事的選舉由職工代表大會通過後生效，無須獲得本公司股東會批准。因此，選舉劉先生為職工代表董事已於2025年12月30日起生效，本公司將與劉先生訂立董事服務合約。劉先生將不會從本公司收取任何作為本公司職工代表董事（非執行董事）的董事袍金。

IV. 律師見證情況

本公司的中國法律顧問湖南啟元律師事務所認為本公司臨時股東會的召集、召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《上市公司股東會規則》及《公司章程》的相關規定，合法、有效。

承董事會命
三一重工股份有限公司
執行董事兼董事長
向文波

中國香港
2025年12月30日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事向文波先生及俞宏福先生；(ii)非執行董事梁穩根先生、梁在中先生及劉道君先生及(iii)獨立非執行董事伍中信先生、席卿女士及藍玉權先生。