

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。



SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

三一重工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6031)

於2026年6月2日舉行的週年股東會的投票結果 及 派付末期股息

I. 週年股東會的表決結果

茲提述三一重工股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月11日的週年股東會通告及通函(「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，週年股東會已於2026年6月2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舉行。

週年股東會由董事會召集，由副董事長俞宏福先生主持。董事向文波先生、梁穩根先生、梁在中先生因工作原因而缺席週年股東會，並已申請且獲批請假。其餘董事親身或通過電子方式出席週年股東會。若干高級管理人員亦列席本次會議。週年股東會本公司A股持有人(「A股股東」)以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決，本公司H股持有人(「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週年股東會並於會上就相關決議案表決。A股股東於2026年6月2日就週年股東會所提呈決議案進行網絡投票的時間另行載列於在上海證券交易所網站刊發的日期為2026年5月12日致A股股東的週年股東會通告中。卓佳證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、兩名本公司股東代表以及1名職工代表董事被本公司委任為週年股東會的點票監票人。

於週年股東會舉行日期，本公司已發行股份總數為9,195,004,437股股份，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67,499,051股A股由員工持股計劃指定賬戶所持有；及(ii)720,614,400股H股。庫存A股不會計入賦予股東權利出席週年股東會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數內，本公司亦未於週年股東會上行使庫存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67,499,051股A股須就週年股東會所有提呈的決議案放棄投票。概無任何待註銷的購回股份，因此，就週年股東會而言，購回概不計入已發行股份總數。

因此，股東有權出席週年股東會並於會上就第5項及第12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9,084,517,973股股份。出席週年股東會的股東及／或股東代理人共3,791人，共代表本公司有表決權股份4,223,382,976股，佔本公司有表決權股份總數的約46.4899%。其中，A股股東及／或股東代理人3,790人，共代表3,780,881,582股A股，佔本公司有表決權股份總數的約41.6190%；H股股東及／或股東代理人1人，共代表442,501,394股H股，佔本公司有表決權股份總數的約4.8709%。

根據相關中華人民共和國法律法規的規定，於週年股東會上提呈之第5項及第12項決議案須由在該等決議案中無重大權益的股東投票。於週年股東會舉行日期，股東（亦為本公司董事）及其一致行動方合共持有本公司A股股份2,066,681,098股及H股股份0股，佔本公司已發行股本約22.4761%，已就第5項決議案放棄表決。於週年股東會舉行日期，本公司控股股東集團及彼等各自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12項決議案放棄表決。因此，股東有權出席週年股東會並可於會上就第5項及第12項決議案表決的股份總數為2,156,701,878股及2,155,018,588股，分別佔本公司已發行股本約23.4551%及23.4368%。

除上文所披露者外，概無股東須根據香港上市規則就週年股東會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席週年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。概無股東於通函中表明有意就週年股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

II. 週年股東會的投票結果

出席週年股東會的股東審議並通過了如下決議案：

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(%)
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告的議案。	A股	3,774,622,284	99.8344	5,042,080	0.1333	1,217,218	0.0323
		H股	442,245,089	99.9421	256,305	0.0579	0	0
		合計	4,216,867,373	99.8457	5,298,385	0.1255	1,217,218	0.0288
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。								
2.	審議及批准2025年年度報告及其概要的議案。	A股	3,774,663,084	99.8355	4,766,480	0.1260	1,452,018	0.0385
		H股	438,798,489	99.1632	3,702,905	0.8368	0	0
		合計	4,213,461,573	99.7651	8,469,385	0.2005	1,452,018	0.0344
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。								
3.	審議及批准2025年度經審核財務報表的議案。	A股	3,765,682,934	99.5980	13,637,330	0.3606	1,561,318	0.0414
		H股	441,850,289	99.8529	651,105	0.1471	0	0
		合計	4,207,533,223	99.6247	14,288,435	0.3383	1,561,318	0.0370
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。								
4.	審議及批准2025年度利潤分配預案的議案。	A股	3,775,726,130	99.8636	4,492,752	0.1188	662,700	0.0176
		H股	442,501,394	100.0000	0	0	0	0
		合計	4,218,227,524	99.8779	4,492,752	0.1064	662,700	0.0157
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2025年度董事薪酬考核的議案。	A股	1,708,768,830	99.6831	4,507,754	0.2629	923,900	0.0540
		H股	442,501,394	100.0000	0	0	0	0
		合計	2,151,270,224	99.7482	4,507,754	0.2090	923,900	0.0428
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(%)
6.	審議及批准建議向銀行申請授信額度的議案。	A股	3,761,112,147	99.4771	18,676,635	0.4939	1,092,800	0.0290
		H股	435,370,111	98.3884	7,131,283	1.6116	0	0
		合計	4,196,482,258	99.3630	25,807,918	0.6111	1,092,800	0.0259
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.	審議及批准建議續聘2026年度核數師的議案。	A股	3,771,976,727	99.7644	7,621,355	0.2015	1,283,500	0.0341
		H股	441,835,982	99.8496	665,412	0.1504	0	0
		合計	4,213,812,709	99.7734	8,286,767	0.1962	1,283,500	0.0304
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.	審議及批准建議開展金融衍生品業務的議案。	A股	3,775,268,621	99.8515	4,007,504	0.1059	1,605,457	0.0426
		H股	442,501,394	100.0000	0	0	0	0
		合計	4,217,770,015	99.8671	4,007,504	0.0949	1,605,457	0.0380
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。								
9.	審議及批准建議使用自有閒置資金購買理財產品的議案。	A股	3,342,954,908	88.4173	436,938,417	11.5565	988,257	0.0262
		H股	301,177,944	68.0626	141,323,450	31.9374	0	0
		合計	3,644,132,852	86.2847	578,261,867	13.6919	988,257	0.0234
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2025年度獨立董事述職報告的議案。	A股	3,774,267,684	99.8250	5,189,180	0.1372	1,424,718	0.0378
		H股	442,245,089	99.9421	256,305	0.0579	0	0
		合計	4,216,512,773	99.8373	5,445,485	0.1289	1,424,718	0.0338
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。								
11.	審議及批准未來三年股東回報規劃(2026年-2028年)的議案。	A股	3,775,780,180	99.8650	4,065,402	0.1075	1,036,000	0.0275
		H股	442,501,394	100.0000	0	0	0	0
		合計	4,218,281,574	99.8792	4,065,402	0.0963	1,036,000	0.0245
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(%)
12.	審議及批准建議控股子公司三一融資租賃有限公司設立並申請發行資產支持證券(ABS)暨關聯交易的議案。	A股	1,653,489,358	96.5531	57,581,936	3.3624	1,445,900	0.0845
		H股	435,369,642	98.3883	7,131,752	1.6117	0	0
		合計	2,088,859,000	96.9300	64,713,688	3.0029	1,445,900	0.0671
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。								
13.	審議及批准建議修訂《董事和高級管理人員薪酬管理制度》的議案。	A股	3,253,383,510	86.0482	526,427,172	13.9233	1,070,900	0.0285
		H股	275,417,553	62.2411	167,083,841	37.7589	0	0
		合計	3,528,801,063	83.5539	693,511,013	16.4207	1,070,900	0.0254
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。								

有關決議案全文，請參閱通函。

III. 派付末期股息

董事會亦知會股東2025年度末期股息派發詳情如下：

關於截至2025年12月31日止年度的2025年度利潤分配預案的第4項決議案已於週年股東會上獲批准。本公司將派發截至2025年12月31日止年度的末期股息每股股份人民幣0.18元，共計人民幣1,647百萬元（「**2025年度末期股息**」）。倘於週年股東會審議日起至實施利潤分配股權登記日期間，本公司總股本發生變動，本公司擬維持每股股份分配金額不變，相應調整分配總額。

就向本公司H股持有人（「**H股股東**」）派發2025年度末期股息而言，該等股息將派付予於2026年6月10日（「**記錄日期**」）名列H股股東名冊的H股股東。

2025年度末期股息以人民幣計值及宣派，並以人民幣向A股股東支付，及以港元向H股股東支付。H股以港元派發的2025年度末期股息的實際金額，將按2026年6月2日（即週年股東會日期）前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均基準匯率（即1.00港元兌人民幣0.870872元）換算，即現金股息每股股份0.2067港元。

本公司已委任中國銀行(香港)有限公司為香港的收款代理人，以支付向H股股東宣派的2025年度末期股息。2025年度末期股息預計將於週年股東會後兩個月內派發予H股股東。

A股股東的2025年度末期股息支付詳情及相關事宜將由本公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進一步協商後另行公佈。

庫存股份將無權收取2025年度末期股息。為免生疑問，倘於記錄日期有任何由本公司購回但尚未註銷的股份及／或本公司作為持有人持有的任何庫存股份，則該等庫存股份均無權獲付任何2025年度末期股息。

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週年股東會的召集、召開程序、週年股東會的召集人和出席人員的資格以及週年股東會的表決程序和表決結果符合《中華人民共和國公司法》、《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
2026年6月2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。