

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列三一重工股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

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。

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2026-020

三一重工股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 6 月 2 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 | 3,791 |
| 其中：A 股股东人数 | 3,790 |
| 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,223,382,976 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,780,881,582 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 442,501,394 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股 | 46.4899 |

| | |
|-------------------------|---------|
| 份总数的比例 (%) | |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%) | 41.6190 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%) | 4.8709 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长俞宏福先生主持会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事向文波先生、梁稳根先生、梁在中先生因工作原因未出席会议；
- 2、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：2025 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 | 3,774,622,284 | 99.8344 | 5,042,080 | 0.1333 | 1,217,218 | 0.0323 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| H 股 | 442,245,089 | 99.9421 | 256,305 | 0.0579 | - | - |
| 普通股合计: | 4,216,867,373 | 99.8457 | 5,298,385 | 0.1255 | 1,217,218 | 0.0288 |

2、议案名称：2025 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 | 3,774,663,084 | 99.8355 | 4,766,480 | 0.1260 | 1,452,018 | 0.0385 |
| H 股 | 438,798,489 | 99.1632 | 3,702,905 | 0.8368 | - | - |
| 普通股合计: | 4,213,461,573 | 99.7651 | 8,469,385 | 0.2005 | 1,452,018 | 0.0344 |

3、议案名称：2025 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 | 3,765,682,934 | 99.5980 | 13,637,330 | 0.3606 | 1,561,318 | 0.0414 |
| H 股 | 441,850,289 | 99.8529 | 651,105 | 0.1471 | - | - |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| 普通股 | | | | | | |
| 合计: | 4,207,533,223 | 99.6247 | 14,288,435 | 0.3383 | 1,561,318 | 0.0370 |

4、议案名称：2025 年年度利润分配预案

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 | 3,775,726,130 | 99.8636 | 4,492,752 | 0.1188 | 662,700 | 0.0176 |
| H 股 | 442,501,394 | 100.0000 | - | - | - | - |
| 普通股合计: | 4,218,227,524 | 99.8779 | 4,492,752 | 0.1064 | 662,700 | 0.0157 |

5、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬考核的议案

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 | 1,708,768,830 | 99.6831 | 4,507,754 | 0.2629 | 923,900 | 0.0540 |
| H 股 | 442,501,394 | 100.0000 | - | - | - | - |
| 普通股合计: | 2,151,270,224 | 99.7482 | 4,507,754 | 0.2090 | 923,900 | 0.0428 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 计: | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

6、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 | 3,761,112,147 | 99.4771 | 18,676,635 | 0.4939 | 1,092,800 | 0.0290 |
| H股 | 435,370,111 | 98.3884 | 7,131,283 | 1.6116 | - | - |
| 普通股合计: | 4,196,482,258 | 99.3630 | 25,807,918 | 0.6111 | 1,092,800 | 0.0259 |

7、议案名称：关于聘请 2026 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 | 3,771,976,727 | 99.7644 | 7,621,355 | 0.2015 | 1,283,500 | 0.0341 |
| H股 | 441,835,982 | 99.8496 | 665,412 | 0.1504 | - | - |
| 普通股合计: | 4,213,812,709 | 99.7734 | 8,286,767 | 0.1962 | 1,283,500 | 0.0304 |

8、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 | 3,775,268,621 | 99.8515 | 4,007,504 | 0.1059 | 1,605,457 | 0.0426 |
| H 股 | 442,501,394 | 100.0000 | - | - | - | - |
| 普通股合计： | 4,217,770,015 | 99.8671 | 4,007,504 | 0.0949 | 1,605,457 | 0.0380 |

9、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 | 3,342,954,908 | 88.4173 | 436,938,417 | 11.5565 | 988,257 | 0.0262 |
| H 股 | 301,177,944 | 68.0626 | 141,323,450 | 31.9374 | - | - |
| 普通股合计： | 3,644,132,852 | 86.2847 | 578,261,867 | 13.6919 | 988,257 | 0.0234 |

10、 议案名称：2025 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 | 3,774,267,684 | 99.8250 | 5,189,180 | 0.1372 | 1,424,718 | 0.0378 |
| H 股 | 442,245,089 | 99.9421 | 256,305 | 0.0579 | - | - |
| 普通股合计： | 4,216,512,773 | 99.8373 | 5,445,485 | 0.1289 | 1,424,718 | 0.0338 |

11、 议案名称：未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）

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 | 3,775,780,180 | 99.8650 | 4,065,402 | 0.1075 | 1,036,000 | 0.0275 |
| H 股 | 442,501,394 | 100.0000 | - | - | - | - |
| 普通股合计： | 4,218,281,574 | 99.8792 | 4,065,402 | 0.0963 | 1,036,000 | 0.0245 |

12、 议案名称：关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券（ABS）暨关联交易的议案

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 | 1,653,489,358 | 96.5531 | 57,581,936 | 3.3624 | 1,445,900 | 0.0845 |
| H股 | 435,369,642 | 98.3883 | 7,131,752 | 1.6117 | - | - |
| 普通股合计： | 2,088,859,000 | 96.9300 | 64,713,688 | 3.0029 | 1,445,900 | 0.0671 |

13、 议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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 | 3,253,383,510 | 86.0482 | 526,427,172 | 13.9233 | 1,070,900 | 0.0285 |
| H股 | 275,417,553 | 62.2411 | 167,083,841 | 37.7589 | - | - |
| 普通股合计： | 3,528,801,063 | 83.5539 | 693,511,013 | 16.4207 | 1,070,900 | 0.0254 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 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(%) |
| 4 | 2025年年度利润分配预案 | 1,707,361,742 | 99.6989 | 4,492,752 | 0.2623 | 662,700 | 0.0388 |
| 5 | 关于2025年度董事薪酬考核的议案 | 1,706,685,540 | 99.6827 | 4,507,754 | 0.2632 | 923,900 | 0.0541 |
| 7 | 关于聘请2026年度会计师事务所的议案 | 1,703,612,339 | 99.4800 | 7,621,355 | 0.4450 | 1,283,500 | 0.0750 |
| 8 | 关于开展金融衍生品业务的议案 | 1,706,904,233 | 99.6722 | 4,007,504 | 0.2340 | 1,605,457 | 0.0938 |
| 9 | 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 | 1,274,590,520 | 74.4278 | 436,938,417 | 25.5143 | 988,257 | 0.0579 |
| 11 | 未来三年股东回报规划(2026年-2028年) | 1,707,415,792 | 99.7021 | 4,065,402 | 0.2373 | 1,036,000 | 0.0606 |
| 12 | 关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券(ABS)暨关联交易的议案 | 1,653,489,358 | 96.5531 | 57,581,936 | 3.3624 | 1,445,900 | 0.0845 |
| 13 | 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 1,185,019,122 | 69.1975 | 526,427,172 | 30.7399 | 1,070,900 | 0.0626 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案5 关联董事及存在关联关系的股东回避表决，议案12 涉及关联交易，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、毛中吾、袁金华、周福贵、北京市三一重机有限公司、富国资产—工商银行—三一集团有限公司、国信证券定向资产管理计划（国信朝阳 5 号）等已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 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、谢星宇

(二) 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
2026 年 6 月 3 日

- 上网公告文件
经见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