

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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。

閣下對本通函的任何內容或將採取的行動**如有任何疑問**，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已**售出或轉讓**所有名下的三一重工股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



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)

**建議設立並申請發行資產支持證券(ABS)暨關聯交易
及
臨時股東會通告**

本公司謹訂於2026年9月23日(星期三)下午二時三十分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臨時股東會，臨時股東會通告載於本通函第8至9頁。

臨時股東會適用的代表委任表格於2026年8月28日派發予已表示希望收到印刷本的股東，並登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sany.com.cn)。倘若 閣下無法出席臨時股東會，務請將代表委任表格按其上打印的指示填妥，並於實際可行情況下盡快，惟無論如何最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就H股持有人而言)。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東會並於會上投票。

本通函以中英雙語撰寫。若中文與英文版本之間存在任何歧義，應以中文版本為準。

2026年8月28日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	4
臨時股東會通告	8

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元於上海證券交易所上市並以人民幣買賣的中國境內上市股份
「A股股東」	指	A股持有人
「《公司章程》」	指	《三一重工股份有限公司章程》，經不時修訂
「聯繫人」	指	具有香港上市規則賦予之相同涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「中央結算系統」	指	中央結算及交收系統，即由香港中央結算有限公司建立及運作的證券結算系統
「本公司」、「公司」或「三一重工」	指	三一重工股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市（股份代號：06031），其A股於上海證券交易所上市（股份代號：600031）
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「臨時股東會」	指	本公司將於2026年9月23日（星期三）下午二時三十分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的2026年第二次臨時股東會及其任何續會
「本集團」	指	三一重工及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元於香港聯交所上市並以港幣買賣的境外上市股份
「H股股份過戶登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「H股股東」	指	H股持有人
「港幣」	指	香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、增補或以其他方式修改
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年8月25日，為本通函刊印前用來確定本通函所指的若干資料的最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「三一集團」	指	三一集團有限公司，於2000年10月18日於中國成立的有限責任公司，為本公司的控股股東之一

釋 義

「股份」	指	本公司A股及／或H股
「股東」	指	本公司股東，包括H股股東及A股股東
「%」	指	百分比

本通函所提述時間及日期均指香港時間及日期。

本通函所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。任何表格或圖表中顯示的總數與所列金額總和之間的任何差異均為約整所致。



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)

執行董事：

向文波先生(董事長)

俞宏福先生

非執行董事：

梁穩根先生

梁在中先生

劉道君先生

獨立非執行董事：

伍中信先生

席卿女士

藍玉權先生

註冊辦事處和中國大陸總部：

中國

北京市昌平區

北清路8號

6幢5樓

在香港的主要營業地點：

香港

新界

上水龍琛路39號

上水廣場18樓1808-10室

敬啟者：

建議設立並申請發行資產支持證券(ABS)暨關聯交易

及

臨時股東會通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下(作為H股持有人)提供臨時股東會通告(載於本通函第8至9頁)及向閣下提供合理必要的資料，以便閣下就投票贊成或反對將於臨時股東會上提呈的決議案或棄權作出知情決定。

於臨時股東會上，將提呈下列普通決議案以批准建議設立並申請發行資產支持證券(ABS)暨關聯交易。

II. 普通決議案

(i) 關於設立並申請發行資產支持證券(ABS)暨關聯交易的議案

茲提述本公司日期為2026年8月28日的公告。本次擬設立並申請發行資產支持證券已經於2026年8月28日召開的董事會會議審議通過。相關議案將以普通決議案的形式提呈臨時股東會審議批准。

以下為本次設立並申請發行資產支持證券的相關議案內容：

本公司及下屬子公司在生產經營過程中形成的對債務人的應收賬款債權及其附屬擔保權益作為基礎資產，通過計劃管理人設立資產支持專項計劃，專項計劃儲架規模為不超過人民幣100億元（含），擬在上海證券交易所掛牌轉讓，可一次或多次分期發行，各期專項計劃預計存續期限為不超過5年，擬發行的資產支持證券分為優先級資產支持證券和次級資產支持證券，上述具體情況以實際設立的專項計劃為準。各期專項計劃可根據入池基礎資產的實際情況，設置或不設置基礎資產循環購買機制。

本次專項計劃主要條件如下：

- (1) 原始權益人／資產服務機構／流動性差額支付承諾人：三一重工股份有限公司。
- (2) 基礎資產：本公司及下屬子公司在生產經營過程中形成的對債務人的應收賬款債權及其附屬擔保權益。
- (3) 發行規模：預計儲架申報額度不超過人民幣100億元（含），兩年內分期發行；次級比例預計不低於5%，以評級機構最終確定的為準。

- (4) 發行利率：具體票面利率水準根據發行時的指導價格及市場情況來確定。
- (5) 增信措施：本公司就專項計劃帳戶資金不足以支付專項計劃的應付相關稅金和相關費用、優先級資產支持證券預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務。

本公司控股股東三一集團擬認購建議發行ABS項下之全部次級ABS（累計認購金額不超過人民幣10億元）。於最後實際可行日期，由於三一集團為本公司的控股股東，且與其一致行動人士持有本公司已發行股份總數約31.09%，故三一集團為關連人士。因此，三一集團、其聯繫人及一致行動人士將迴避表決本議案。

截至最後實際可行日期，有關設立專項計劃及建議發行ABS的最終交易文件尚未簽署，且專項計劃及建議發行ABS的條款與條件尚未落實。本公司將於適當時候遵守香港上市規則第14章及／或第14A章的規定。

III. 臨時股東會安排

本公司謹訂於2026年9月23日（星期三）下午二時三十分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臨時股東會，臨時股東會通告載於本通函第8至9頁。

本公司將於2026年9月18日（星期五）至2026年9月23日（星期三）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記，在此期間暫停H股股份過戶。凡於2026年9月23日（星期三）名列本公司H股股東名冊中登記為股東的股份持有人，均有權出席臨時股東會並於會上就將予提呈的所有決議案投票。H股持有人如欲出席臨時股東會，應於2026年9月17日（星期四）下午四時三十分前，將全部股份過戶文件連同相關股票一併送交H股股份過戶登記處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東身份之記錄日期為2026年9月23日（星期三）。

臨時股東會適用的代表委任表格已於2026年8月28日派發予已表示希望收到印刷本的股東，有關代表委任表格亦登載於香港交易及結算所有限公司的披露易網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.sany.com.cn）。

董事會函件

H股持有人最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前（即2026年9月22日（星期二）下午二時三十分前）將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達H股份過戶登記處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會並於會上投票。

IV. 香港上市規則規定

根據香港上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東會上的所有決議案將以投票表決方式進行。

除上文所述者外，截至最後實際可行日期，據董事所深知，概無股東於上述任何決議案中擁有重大權益，亦無股東須於臨時股東會上就上述決議案放棄投票。

V. 責任聲明

董事會認為，上文所述決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議全體股東於臨時股東會上投票贊成隨附於本通函的臨時股東會通告所載的有關決議案。

此致

列位股東 台照

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
謹啟

2026年8月28日



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)

臨時股東會通告

茲通告三一重工股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年9月23日(星期三)下午二時三十分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2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，以處理下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准關於建議設立並申請發行資產支持證券(ABS)暨關聯交易的議案。

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8月28日

臨時股東會通告

附註：

1. 出席臨時股東會的資格及H股股東登記日期。

本公司將於2026年9月18日(星期五)至2026年9月23日(星期三)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記,在此期間暫停H股股份過戶。凡於2026年9月17日(星期四)下午四時三十分前向本公司H股股份過戶登記處遞交股份過戶文件並在本公司H股股東名冊中登記為股東的H股購買人,均有權出席臨時股東會並於會上就將予提呈的所有決議案投票。釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東身份之記錄日期為2026年9月23日(星期三)。

H股持有人如欲出席臨時股東會,應於2026年9月17日(星期四)下午四時三十分前,將全部股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

2. 委任代表

凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東,均可以書面形式委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。

- (i) 委任代表的代表委任表格必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署,或倘委託人為法人實體,則應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘代表委任表格由委託人的代理人簽署,則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (ii) H股持有人最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前(即2026年9月22日(星期二)下午二時三十分前)將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓),方為有效。

3. 出席臨時股東會的登記程序

股東或其代表出席臨時股東會時應出示身份證明。倘股東為法人,其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他決策機構委任該名人士出席大會的決議文本,方可出席臨時股東會。

4. 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條規定,股東於股東會上所作的任何表決須以投票方式進行。為免生疑問及就香港上市規則而言,庫存股份持有人須於本公司股東會上就獲股東批准之事項放棄投票。

5. 其他事項

臨時股東會預計舉行時間不超過半天。親身或委派代表出席大會的股東的交通及食宿費自理。

本公司註冊辦事處：

中國
北京市
昌平區
北清路8號6幢5樓

聯繫部門：本公司證券投資辦
電話：0731-84031555
電子郵箱：xiaoh62@sany.com.cn
聯繫人：肖浩

於本通告日期,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。