

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2025-047

三一重工股份有限公司**2024年度股东大会决议公告**

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

- 本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2025年5月9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	3,269
2.出席会议的股东所持有的股份数(股)	3,352,147,730
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份数的比例(%)	39.5534

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;本会议由副董事长俞宏福先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席1人,董事向文波先生、梁稳根先生、梁在中先生、伍中信先生、席刚女士、蓝思权先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事姚川大先生因工作原因未出席会议;

3、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) 累积投票议案

1、议案名称:2024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	3,336,676,468	99.5384	9,324,144	0.2781	6,147,118	0.1835

2、议案名称:2024年度监事会工作报告

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	3,344,824,368	99.7815	1,184,644	0.0353	6,138,718	0.1832

3、议案名称:2024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	3,344,900,468	99.7838	1,130,044	0.0337	6,117,218	0.1825

4、议案名称:2024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	3,318,751,944	99.0037	27,250,068	0.8129	6,145,718	0.1834

5、议案名称:2024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	3,350,160,807	99.9407	1,310,423	0.0390	676,500	0.0203

6、议案名称:关于2024年度监事薪酬考核的议案

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	3,087,523,618	92.1058	264,013,612	7.8759	610,500	0.0183

7、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	1,284,773,059	99.8840	868,323	0.0675	623,300	0.0485

8、议案名称:关于预计2025年度日常关联交易的议案

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	3,319,140,423	99.0153	3,673,989	0.1096	29,333,318	0.8751

9、议案名称:关于续聘2025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	3,075,287,880	91.7408	276,247,150	8.2409	612,700	0.0183

10、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	3,350,482,645	99.9503	1,012,685	0.0302	652,400	0.0195

11、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					