



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年年度股东会决议公告

本公司董事会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: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表决权的股份总数(股)	3,352,147,730
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	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;本次会议由副董事长俞发福先生主持。

(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、伍信先生、席卿女士、蓝玉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;
- 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) 非累积投票议案

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
A股	3,336,676,468	99,5384	9,324,144
	0.2781	0.0078	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
A股	3,336,676,468	99,5384	9,324,144
	0.2781	0.0078	0.1835

3.议案名称:2024年度财务报告及报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,344,824,368	99,7815	1,184,644
	0.0353	0.0078	0.1832

4.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
A股	3,344,900,468	99,7838	1,130,044
	0.0337	0.0078	0.1825

5.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
A股	3,318,751,944	99,0037	27,250,068
	0.8129	0.0078	0.1834

6.议案名称:关于2024年度董监高薪酬考核的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,350,759,207	99,9585	852,023
	0.0254	0.0078	0.0161

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
A股	3,350,160,807	99,9407	1,310,423
	0.0390	0.0078	0.0203

8.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,087,523,618	92,1058	264,013,612
	7.8759	0.0078	0.0183

9.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
A股	1,284,773,059	99,8840	868,323
	0.0675	0.0078	0.0485

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
A股	3,319,140,423	99,0153	3,673,989
	0.1096	0.0078	0.0751

11.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,350,482,645	99,9503	1,012,685
	0.0302	0.0078	0.0195

12.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
A股	3,075,287,880	91,7408	276,247,150
	8.2409	0.0078	0.0183

12.议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,350,712,207	99,9571	862,623
	0.0257	0.0078	0.0172

13.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,350,733,807	99,9578	775,123
	0.0231	0.0078	0.0191

14.议案名称:2024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
A股	3,343,392,868	99,7388	1,150,044
	0.0343	0.0078	0.2269

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度利润分配预案	1,282,394,819	99,8918	852,023
2	2024年度董监高薪酬考核的议案	1,281,796,419	99,8452	1,310,423
3	关于预计2025年度日常关联交易的议案	1,282,291,719	99,8838	868,323
4	关于开展金融衍生品业务的议案	1,250,776,035	97,4289	3,673,989
5	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1,282,118,257	99,8702	1,012,685
6	关于回购注销部分限制性股票的议案	1,006,923,492	78,4340	276,247,150
7	关于修订《公司章程》的议案	1,282,347,819	99,8881	862,623
8	关于修订《公司章程》的议案	1,282,369,419	99,8898	775,123
9	2024年度独立董事述职报告	1,275,028,480	99,3180	1,150,044

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 12、13 涉及特别表决事项,已经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过;
- 2、议案8 涉及关联交易事项,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、周福贵、袁金华、毛中吾等已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:周琳凯、满虹

2、律师见证结论意见:

本次股东大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》《股东会议规则》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

2025年5月10日

● 上网公告文件

经鉴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大会决议

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2025-048

三一重工股份有限公司

关于减少注册资本通知债权人的公告

本公司董事会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个别及连带责任。

一、通知债权人的事由

2025年5月9日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开2024年年度股东会,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订《公司章程》的议案》,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司现有部分激励对象因离职、个人绩效考核不合格等原因,其已获授但尚未解除限售的合计58.8万股限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。本次注销完成后,公司总股本将由8,474,978,037股变更为8,474,390,037股。具体内容详见2025年5月10日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2024年年度股东会决议公告》及相关文件。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权债务约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间

自2025年5月10日至2025年6月24日(工作日9:00-17:00);以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。

2、联系方式

地址:湖南省长沙市长沙县凉塘路三一工业城研发发楼5楼

联系人:樊建军

联系电话:0731-84031555

联系传真:0731-84031555

邮政编码:410100

特此公告。

三一重工股份有限公司

董事会

2025年5月10日

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2025-023

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》,同意公司注册资本减少591,000元。本次注册资本减少完成后,公司注册资本由2,781,740,071元变更为2,781,149,071元。(详见公司于2025年2月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《2025年第一次临时股东大会决议公告》)

2025年5月9日,公司完成了注册资本工商变更登记相关手续,并取得西安市阎良区数据和行政审批服务局换发的《营业执照》。除公司注册资本信息变更以外,其他登记信息未发生变更。

变更后的《营业执照》相关信息如下:

公司名称:中航西安飞机工业集团股份有限公司

统一社会信用代码:916100002942059830

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:陕西省西安市阎良区西大街一道一号

2025年5月9日,公司完成了注册资本工商变更登记相关手续,并取得西安市阎良区数据和行政审批服务局换发的《营业执照》。除公司注册资本信息变更以外,其他登记信息未发生变更。

变更后的《营业执照》相关信息如下:

公司名称:中航西安飞机工业集团股份有限公司

统一社会信用代码:916100002942059830

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:陕西省西安市阎良区西大街一道一号

2025年5月9日,公司完成了注册资本工商变更登记相关手续,并取得西安市阎良区数据和行政审批服务局换发的《营业执照》。除公司注册资本信息变更以外,其他登记信息未发生变更。

变更后的《营业执照》相关信息如下:

公司名称:中航西安飞机工业集团股份有限公司

统一社会信用代码:916100002942059830

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:陕西省西安市阎良区西大街一道一号

2025年5月9日,公司完成了注册资本工商变更登记相关手续,并取得西安市阎良区数据和行政审批服务局换发的《营业执照》。除公司注册资本信息变更以外,其他登记信息未发生变更。

变更后的《营业执照》相关信息如下:

公司名称:中航西安飞机工业集团股份有限公司

统一社会信用代码:916100002942059830

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:陕西省西安市阎良区西大街一道一号

2025年5月9日,公司完成了注册资本工商变更登记相关手续,并取得西安市阎良区数据和行政审批服务局换发的《营业执照》。除公司注册资本信息变更以外,其他登记信息未发生变更。

变更后的《营业执照》相关信息如下:

公司名称:中航西安飞机工业集团股份有限公司

统一社会信用代码:916100002942059830

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:陕西省西安市阎良区西大街一道一号

2025年5月9日,公司完成了注册资本工商变更登记相关手续,并取得西安市阎良区数据和行政审批服务局换发的《营业执照》。除公司注册资本信息变更以外,其他登记信息未发生变更。

变更后的《营业执照》相关信息如下:

公司名称:中航西安飞机工业集团股份有限公司

统一社会信用代码:916100002942059830

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:陕西省西安市阎良区西大街一道一号

2025年5月9日,公司完成了注册资本工商变更登记相关手续,并取得西安市阎良区数据和行政审批服务局换发的《营业执照》。除公司注册资本信息变更以外,其他登记信息未发生变更。

变更后的《营业执照》相关信息如下:

公司名称:中航西安飞机工业集团股份有限公司

统一社会信用代码:916100002942059830

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:陕西省西安市阎良区西大街一道一号

2025年5月9日,公司完成了注册资本工商变更登记相关手续,并取得西安市阎良区数据和行政审批服务局换发的《营业执照》。除公司注册资本信息变更以外,其他登记信息未发生变更。

变更后的《营业执照》相关信息如下:

公司名称:中航西安飞机工业集团股份有限公司

统一社会信用代码:916100002942059830

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:陕西省西安市阎良区西大街一道一号

2025年5月9日,公司完成了注册资本工商变更登记相关手续,并取得西安市阎良区数据和行政审批服务局换发的《营业执照》。除公司注册资本信息变更以外,其他登记信息未发生变更。

变更后的《营业执照》相关信息如下:

公司名称:中航西安飞机工业集团股份有限公司

统一社会信用代码:916100002942059830

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:陕西省西安市阎良区西大街一道一号

2025年5月9日,公司完成了注册资本工商变更登记相关手续,并取得西安市阎良区数据和行政审批服务局换发的《营业执照》。除公司注册资本信息变更以外,其他登记信息未发生变更。

变更后的《营业执照》相关信息如下:

公司名称:中航西安飞机工业集团股份有限公司

统一社会信用代码:916100002942059830

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:陕西省西安市阎良区西大街一道一号

2025年5月9日,公司完成了注册资本工商变更登记相关手续,并取得西安市阎良区数据和行政审批服务局换发的《营业执照》。除公司注册资本信息变更以外,其他登记信息未发生变更。

变更后的《营业执照》相关信息如下:

公司名称:中航西安飞机工业集团股份有限公司

统一社会信用代码:916100002942059830

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:陕西省西安市阎良区西大街一道一号

2025年5月9日,公司完成了注册资本工商变更登记相关手续,并取得西安市阎良区数据和行政审批服务局换发的《营业执照》。除公司注册资本信息变更以外,其他登记信息未发生变更。

变更后的《营业执照》相关信息如下:

公司名称:中航西安飞机工业集团股份有限公司

统一社会信用代码:916100002942059830

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:陕西省西安市阎良区西大街一道一号

2025年5月9日,公司完成了注册资本工商变更登记相关手续,并取得西安市阎良区数据和行政审批服务局换发的《营业执照》。除公司注册资本信息变更以外,其他登记信息未发生变更。

变更后的《营业执照》相关信息如下:

公司名称:中航西安飞机工业集团股份有限公司

统一社会信用代码:916100002942059830

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:陕西省西安市阎良区西大街一道一号

2025年5月9日,公司完成了注册资本工商变更登记相关手续,并取得西安市阎良区数据和行政审批服务局换发的《营业执照》。除公司注册资本信息变更以外,其他登记信息未发生变更。

变更后的《营业执照》相关信息如下:

公司名称:中航西安飞机工业集团股份有限公司

统一社会信用代码:916100002942059830

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:陕西省西安市阎良区西大街一道一号

2025年5月9日,公司完成了注册资本工商变更登记相关手续,并取得西安市阎良区数据和行政审批服务局换发的《营业执照》。除公司注册资本信息变更以外,其他登记信息未发生变更。

变更后的《营业执照》相关信息如下:

公司名称:中航西安飞机工业集团股份有限公司

统一社会信用代码:916100002942059830