

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7月14日舉行的臨時股東會的投票結果

I. 臨時股東會表決結果

茲提述三一重工股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年6月24日的臨時股東會通告及通函(「**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，臨時股東會已於2026年7月14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。

臨時股東會由董事會召集，由俞宏福先生主持。向文波先生、梁穩根先生及梁在中先生因工作原因而缺席臨時股東會，並已申請且獲批請假。其餘董事親身或通過電子方式出席臨時股東會。若干高級管理人員亦列席本次會議。於臨時股東會上，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臨時股東會並於會上就相關決議案表決。A股股東於2026年7月14日就臨時股東會上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6月25日之致A股股東的臨時股東會通告中。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一名職工代表董事被本公司委任為臨時股東會的點票監票人。

於臨時股東會舉行日期，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臨時股東會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數內，本公司亦未於臨時股東會上行使庫存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股須就臨時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，就臨時股東會而言，購回概不計入已發行股份總數。

因此，股東有權出席臨時股東會並於會上就第4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。出席臨時股東會的股東及／或股東代理人共3,499人，共代表本公司有表決權股份4,476,084,325股，佔本公司有表決權股份總數的約49.2715%。其中，A股股東及／或股東代理人3,498人，共代表4,058,128,943股A股，佔本公司有表決權股份總數的約44.6708%；H股股東及／或股東代理人1人，共代表417,955,382股H股，佔本公司有表決權股份總數的約4.6007%。

根據相關中華人民共和國法律法規的規定，於臨時股東會上提呈之第4項決議案須由在該等決議案中無重大權益的股東投票。於臨時股東會舉行日期，本公司控股股東集團及其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總數約31.09%，應就第4項決議案放棄表決。就第4項決議案關聯股東三一集團有限公司與本公司非執行董事劉道君已迴避表決，迴避表決股數2,063,046,898股，佔有表決權總股份數的22.7095%，控股股東一致行動人梁穩根、唐修國、向文波、易小剛、毛中吾、袁金華、周福貴、北京市三一重機有限公司、富國資產－工商銀行－三一集團有限公司、國信證券定向資產管理計劃（國信朝陽5號）未參會，未參與表決。因此，股東有權出席臨時股東會並可於會上就第4項決議案表決的股份總數為6,225,935,882股，佔本公司已發行股本總數約67.7100%。

除上文所披露者外，概無股東須根據香港上市規則就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席臨時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臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

II. 臨時股東會投票結果

參加臨時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.	審議及批准關於採納2026年A股員工持股計劃的議案。	A股	3,294,029,022	81.1711	760,465,335	18.7393	3,634,586	0.0896
		H股	196,558,414	47.0286	219,204,968	52.4470	2,192,000	0.5244
		合計	3,490,587,436	77.9831	979,670,303	21.8868	5,826,586	0.1301
	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.	審議及批准關於採納2026年A股員工持股計劃管理辦法的議案。	A股	3,291,767,722	81.1154	760,646,535	18.7437	5,714,686	0.1409
		H股	196,558,414	47.0286	219,204,968	52.4470	2,192,000	0.5244
		合計	3,488,326,136	77.9326	979,851,503	21.8908	7,906,686	0.1766
	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.	審議及批准關於授權董事會辦理與2026年A股員工持股計劃相關的事宜的議案。	A股	3,291,790,622	81.1159	760,631,735	18.7434	5,706,586	0.1407
		H股	190,843,907	45.6613	224,919,475	53.8142	2,192,000	0.5245
		合計	3,482,634,529	77.8054	985,551,210	22.0181	7,898,586	0.1765
	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.	審議及批准關於2026年度董事薪酬及考核計劃的議案。	A股	1,989,593,203	99.7248	2,725,042	0.1365	2,763,800	0.1387
		H股	398,829,182	95.4239	19,126,200	4.5761	-	-
		合計	2,388,422,385	98.9799	21,851,242	0.9056	2,763,800	0.1145
	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.	審議及批准關於終止聘請H股財務報告審計機構的議案。	A股	4,053,531,388	99.8867	1,990,255	0.0490	2,607,300	0.0643
		H股	398,829,182	95.4239	19,126,200	4.5761	-	-
		合計	4,452,360,570	99.4700	21,116,455	0.4718	2,607,300	0.0582
	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. 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臨時股東會的召集、召開程序、臨時股東會的召集人和出席人員的資格以及臨時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7月14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。