

# B036 信息披露 | Disclosure

证券代码:600031

证券简称:三一重工

公告编号:2019-117

## 三一重工股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案;无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年12月30日

(二)股东大会召开的地点:长沙市经济技术开发区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.出席股东大会的股东和代理人人数 846

2.出席股东大会的股东持有表决权的股份总数(股) 4,916,527,239

3.出席股东大会的股东持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 58.3406

(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;董事长梁稳根先生因工作原因不能到会,由副董事长向文波先生主持2019年第四次临时股东大会。

(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10人,出席董事10人,董事长梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建勋先生、胡成志先生、胡晓雯女士、毛光远先生、周群生先生因工作原因未出席会议;

2.公司在任监事5人,出席监事5人,监事刘树华先生、姚小华先生因工作原因未出席会议;

3.董事会秘书出席或列席会议;部分高级管理人员列席会议。

(六)会议审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

2.议案名称:《关于公司开展金融票务业务提供担保的议案》

3.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

4.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

5.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

6.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

7.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

8.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

9.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

10.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

11.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

12.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

13.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

14.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

15.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

16.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

17.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

18.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

19.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

20.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

21.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

22.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

23.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

24.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

25.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

26.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

27.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

28.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

29.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

30.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

31.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

32.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

33.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

34.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

35.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

36.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

37.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

38.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

39.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

40.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

41.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

42.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

43.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

44.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

45.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

46.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

47.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

48.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

49.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

50.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

51.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

52.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

53.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

54.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

55.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

56.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

57.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

58.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

59.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

60.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

61.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

62.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

63.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

64.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

65.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

66.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

67.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

68.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

69.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

70.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

71.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

72.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

73.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

74.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

75.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

76.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

77.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

78.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

79.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

80.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

81.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

82.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

83.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

84.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

85.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

86.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

87.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

88.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

89.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

90.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

91.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

92.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

93.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

94.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

95.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

96.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

97.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

98.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

99.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

100.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

101.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

102.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

103.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

104.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

105.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

106.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

107.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

108.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

109.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

110.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

111.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

112.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

113.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

114.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

115.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

116.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

117.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

118.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

119.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

120.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

121.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

122.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

123.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

124.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

125.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

126.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

127.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

128.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

129.议案名称:《关于开展按