

公告版位提示

000029 深深房A B007	000906 浙商中拓 B068	002312 川发龙峰 B010	002758 浙农股份 B067	300672 国科微 B055	600468 百利电气 B068	601162 天风证券 B056	603667 五洲新材 B058	605369 拱东股份 B068	中加颐益一年持有期混合型证券投资基金 A12
000034 神州数码 B070	000908 景峰医药 B004	002318 久立特材 B031	002760 凤形股份 B039	300868 杰美特 B025	600477 杭萧钢构 B009	601187 厦门银行 B006	603681 永冠新材 B045	605388 均瑞健康 B045	惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金 A09
000036 华联控股 B008	000917 电广传媒 B074	002320 海峡股份 B005	002770 普路通 B080	300911 亿田智能 B018	600478 千山药业 B005	601233 桐昆股份 B053	603683 晶华新材 B020	605488 福莱新材 B040	
000046 泛海控股 B008	000918 嘉诚国际 B088	002325 洪涛股份 B016	002779 ST科迪 B088	300919 中伟集团 B025	600479 千金药业 B005	601512 中新集团 B013	603713 密尔克卫 B054	605567 春雪食品 A10	
000069 天健集团 B009	000929 兰州黄河 B026	002331 永太科技 B025	002781 奇信股份 B021	300961 中红医疗 B035	600481 双良节能 B009	601566 九牧王 B016	603721 宁波高发 B002	605577 版传媒 B048	
000090 华依集团 B056	000930 中报科技 B010	002331 皖通科技 B021	002791 兴齐眼药 B036	301063 海滴股份 A037	600486 扬农化工 B012	601577 长沙银行 B007	603729 ST龙韵 B006	605580 恒盛能源 B022	
000301 东方盛虹 B055	000931 中美村 A05	002334 英威腾 B013	002793 罗欣药业 B037	301071 力量钻石 A07	600495 晋西车轴 B051	601606 长城军工 B066	603758 泰安股份 B013	605589 圣象集团 B027	平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金 A13
000400 许继电气 B025	000951 中国重汽 B026	002339 积成电子 B013	002798 帝欧家居 B027	301075 多瑞医药 A07	600499 科大制造 B009	601611 中国核建 B010	603766 隆鑫通用 B020	688003 天准科技 B018	
000408 赛格控股 B061	000966 长源电力 B005	002373 千奇科技 B057	002805 帝欧家居 B012	301076 新瀚新材 A07	600502 安徽建工 B061	601615 明阳智能 B046	603788 宁波高发 B044	688005 容百科技 B062	
000426 兴业矿业 A11	000975 银泰黄金 B026	002386 天原股份 B011	002812 思达股份 B052	301077 星华环保 A07	600520 一科技 B031	601619 嘉泽新能 B064	603797 联泰环保 B008	688016 杭可科技 B013	
000428 华天酒店 B003	000980 *ST众泰 B037	002407 多氟多 B010	002815 睿能技术 B033	600008 首创环保 B071	600525 长园集团 A11	601669 中国电建 B005	603798 康普顿 B069	688015 艾科科技 B020	
000504 南华生物 B006	000982 中银绒业 B049	002411 延安必康 B010	002821 凯莱英 B048	600016 民生银行 B060	600536 中国软件 B009	601677 明泰铝业 B017	603808 歌力思 B056	688020 方邦股份 B034	
000510 新金路 B050	000990 诚志股份 B075	002412 汉森制药 B011	002838 通思股份 B041	600025 华能水电 B007	600547 山东黄金 B020	601702 华峰铝业 B047	603810 丰山集团 B040	688036 传音控股 B065	
000516 国新医学 B032	000997 新大陆 B061	002421 达实智能 B028	002839 张家港行 B023	600031 三一重工 B001	600558 大西洋 B035	601825 沪农商行 B033	603816 顺家家居 B057	688039 华信精密 B003	
000521 红红美菱 B005	001020 炬申股份 B031	002425 凯微达 A11	002842 翔鹭钨业 B084	600070 浙江富润 B004	600562 康泰科技 B006	601838 成都银行 B070	603822 嘉澳环保 B010	688067 爱威科技 B006	
000525 ST红太阳 B006	001203 大中矿业 B080	002434 万里扬 B044	002842 翔鹭钨业 B084	600079 广福医药 A07	600572 康恩贝 B063	601877 正泰电器 A03	603836 海翔药业 B014	688080 映翰通 B032	
000536 华映科技 B018	001205 盛航股份 B028	002455 百川股份 B018	002842 翔鹭钨业 B086	600081 东风科技 B024	600578 节能电力 B028	601901 方正证券 B053	603858 步长制药 B008	688093 世华科技 B061	
000539 粤电力A B004	001206 依依股份 B031	002472 双环传动 B049	002843 泰嘉股份 B007	600084 ST中葡 B053	600595 ST中孚 B012	601952 苏垦农发 B017	603876 鼎胜新材 B045	688108 赛诺医疗 B041	
000547 航天发展 B059	001213 中特股份 B015	002487 大金重工 B050	002848 高斯贝尔 B046	600089 特变电工 B044	600596 新安股份 B009	603002 宏富电子 B018	603877 太平鸟 B004	688109 普路股份 B030	
000597 东北制药 B038	001216 华胜股份 A11	002505 福聚牧农 B006	002850 金利达 B051	600094 爱建集团 B017	600643 爱建集团 B017	603019 中国曙光 B068	603880 南卫股份 B042	688127 蓝特光学 B067	
000599 青岛双星 B009	001218 丽臣实业 A16	002519 银河电子 B026	002852 道达金 B073	600100 同方股份 B065	600643 爱建集团 B017	603026 石大胜华 B005	603885 吉祥航空 B011	688139 海特生物 B049	
000606 ST顺利 A22	001979 招商蛇口 B072	002523 天侨起重 B003	002853 友阿控股 B043	600133 东湖高新 B004	600678 四川金顶 B031	603043 广州酒家 B001	603887 天地香江 B049	688156 路德环境 B043	
000606 ST顺利 A23	002008 大族激光 B042	002527 新时达 B051	002856 芝股份 B039	600136 当代文体 B028	600682 南京新百 B019	603067 振华科技 B036	603890 春秋电子 B033	688165 埃夫特 B006	
000606 ST顺利 A24	002010 传化智联 B061	002528 英飞拓 B050	002865 钧达股份 B022	600146 *ST环欧 B047	600691 阳煤化工 B029	603083 剑桥科技 B035	603893 瑞芯微 B029	688199 久日新材 B024	
000609 ST中迪 B016	002047 宝鹰股份 B080	002534 杭股份 B019	002867 周大生 B073	600162 香江控股 A03	600694 大商股份 B04	603128 华贸物流 B033	603896 寿仙谷 B016	688221 前浩生物 B023	
000611 ST天首 B003	002086 *ST东洋 B063	002545 东方铁塔 B016	002869 金通科技 B088	600170 上海建工 A02	600711 盛屯矿业 B057	603129 春风动力 B044	603912 佳力图 B041	688229 博睿数据 B082	
000620 新安股份 B066	002114 罗普特 B039	002548 金新农 B017	002879 长缆科技 B011	600186 莲花健康 B004	600728 佳都科技 B012	603160 汇顶科技 B005	603922 金鹰重工 B060	688226 博睿数据 B082	
000625 长安汽车 B033	002120 韵达股份 B073	002549 凯美特气 B011	002892 科力尔 B009	600200 江苏吴中 B069	600744 华银电力 B004	603165 荣晟环保 B004	603928 兴业股份 B013	688286 敏实股份 B013	
000628 高新发展 B077	002145 中核钛白 B049	002552 宝鼎科技 B055	002895 川恒股份 B014	600201 生物股份 B016	600745 闻泰科技 B040	603166 福达股份 B058	603955 大千生态 B015	688296 和达科技 B027	
000630 铜陵有色 B018	002153 石基信息 B010	002555 三七互娱 B048	002903 宇环数控 B011	600216 浙江医药 B028	600749 西藏旅游 B053	603185 上机数控 B027	603969 银龙股份 B066	688298 东方生物 B024	
000636 金科股份 B079	002154 报喜鸟 B054	002570 因美迪 B068	002906 华胜集团 B019	600217 中再资环 B004	600755 厦门国贸 B042	603222 济民医疗 B011	603976 正川股份 B021	688313 仕佳光子 B078	
000663 *ST永林 B037	002161 远望谷 B036	002583 海能达 B053	002915 中欣氟材 B036	600222 先达药业 B061	600766 *ST国城 B009	603232 格令软件 B019	603982 奥威汽车 B055	688356 健帆科技 B018	
000668 远兴能源 A06	002168 通程科技 B014	002599 盛通股份 B037	002918 蒙娜丽莎 B003	600233 鲁商发展 B041	600770 综艺股份 B012	603278 大业股份 B034	603981 成发股份 B038	688358 祥生医疗 B034	
000700 模塑科技 B044	002175 *ST东网 B071	002603 以岭药业 B032	002918 蒙娜丽莎 B070	600227 圣济堂 B012	600803 新奥股份 B036	603279 景津环保 B011	605005 合兴股份 B013	688360 德马科技 B034	
000710 贝瑞基因 B014	002179 中航光电 B070	002616 大港电工 B023	002921 盛越精密 B078	600242 *ST中昌 B060	600804 鹏博士 B063	603306 华懋科技 B069	605011 杭州热电 B040	688365 云云科技 B025	
000712 锦龙股份 B004	002189 中光学 B018	002611 东方精工 B013	002925 盈趣科技 B017	600248 陕西建工 B004	600810 神马股份 B012	603313 梦百合 B038	605018 杭州股份 B068	688388 嘉元科技 B063	
000727 冠捷科技 B066	002191 劲嘉股份 B045	002618 *ST丹甫 B067	002926 华西证券 B002	600249 两面针 B042	600810 神马股份 B012	603317 味味食品 B057	605055 迎丰股份 B007	688390 固德威 B010	
000731 四川美丰 B046	002219 ST恒康 A11	002621 圣吉姆 B072	002929 润建股份 B075	600252 中恒集团 B027	600820 隧道股份 B060	603319 湘海食 B006	605056 亨孚国际 B022	688516 奥特维 B065	
000738 航发控制 B034	002237 恒邦股份 B007	002624 完美世界 B034	002932 明德生物 B022	600255 鑫科材料 A11	600863 内蒙华电 B024	603322 超讯通信 B025	605077 华康股份 B022	688536 思瑞浦 B011	
000752 西藏矿业 B021	002239 奥特佳 B067	002627 三峡旅游 B021	002943 宇晶股份 B029	600256 广汇能源 B012	600868 梅雁吉祥 B066	603336 宏辉果蔬 B012	605098 行动教育 B031	688557 兰剑智能 B032	
000762 ST西发 B043	002251 步步高 B046	002640 *ST路畅 B034	002953 日丰股份 B047	600257 大湖股份 B061	600882 科士达 B059	603358 华拓科技 B047	605100 华丰股份 B036	688568 中科星图 B066	
000788 大医股份 B039	002252 上海莱士 B014	002656 摩盛股份 B056	002957 瑞来德 B058	600269 广电有色 B019	600888 *ST美讯 B057	603399 振振家居 B050	605118 力鼎光 B016	688595 芯海科技 B088	
000799 酒鬼酒 B004	002256 兆新股份 B059	002667 按磨股份 B033	002965 集美包装 B069	600280 国农高新 B002	600897 ST美讯 B057	603396 金展股份 B051	605122 四方新材 B017	688597 炬华电子 B063	
000802 ST北文 A19	002259 ST升达 B067	002686 亿利达 B021	002982 湘新股份 B003	600281 华阳新材 B064	600903 贵州燃气 B044	603505 金石资源 B025	605128 上海沿浦 B010	688598 金博股份 B052	
000802 ST北文 A20	002259 ST升达 B067	002695 煌上煌 B014	002986 宇新股份 B007	600290 ST华仪 B038	600961 株冶集团 B011	603565 中谷物流 B043	605138 盛泰集团 A15	688626 优德股份 B062	
000802 ST北文 A21	002267 陕天然气 B008	002709 天赐材料 B015	002987 京北方 B010	600306 *ST商城 B005	600975 新五丰 A07	603588 高能环境 B043	605155 信达地产 B011	688636 智明达 B081	
000803 北航环能 B066	002270 华明装备 B018	002721 金一文化 B071	002989 中元精瓷 B076	600321 正源股份 B038	600996 贵广网络 B034	603602 纵横通信 B039	605158 万达新 B037	688658 悦康药业 B041	
000818 航锦科技 B015	002271 东方雨虹 B051	002727 一心堂 B011	002998 亿彩新景 B015	600376 首开股份 B048	600997 开滦股份 B042	603612 索通发展 B008	605158 信达新材 B031	688659 元琛科技 B032	
000826 启生环境 B074	002277 友阿股份 B011	002734 利民股份 B016	003002 迅达股份 B068	600382 ST广珠 B008	601011 宝泰隆 B003	603615 茶花股份 B016	605177 东亚药业 B051	688662 富信科技 B069	
000830 鲁西化工 B005	002286 保隆宝 B029	002738 中矿资源 B010	003004 卓胜微电子 B04	600416 湘电股份 B004	601021 春秋航空 B011	603619 中曼石油 B054	605189 富春染织 B032	688667 曼恩光电 B063	
000852 石化机械 B008	002288 超华科技 B072	002742 三圣股份 B035	003010 若羽臣 B052	600418 江淮汽车 B050	601066 中信建投 B002	603628 清源股份 B019	605303 园林股份 B031	688678 福立旺 B016	
000880 鼎泰重工 B054	002294 信立泰 B006	002749 世龙实业 B007	003019 宸展光电 B045	600438 通威股份 B040	601098 中南传媒 B003	603650 彤程新材 B060	605305 中际联合 B035	688778 厦门钨业 B025	
000892 艾罗电机 B021	002296 辉煌科技 B004	002749 世龙实业 B007	300432 富临精工 B080	600461 洪城环境 B007	601138 中国传媒 B016	603658 安图生物 B010	605318 法郎斯 B053	688878 厦门钨业 B025	
000905 厦门港务 B010	002299 圣农发展 B029	002757 新乡股份 B065	300666 江丰电子 B085	600466 蓝光发展 B052	601158 重庆水务 B047	603660 苏州科达 B023	605366 宏柏新材 B046	688878 厦门钨业 B025	

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2021-064

三一重工股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

2021年9月17日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现公告如下：
一、本次会议决议事项
（一）《公司章程》第五十二条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（二）《公司章程》第五十三条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（三）《公司章程》第五十四条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（四）《公司章程》第五十五条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（五）《公司章程》第五十六条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（六）《公司章程》第五十七条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（七）《公司章程》第五十八条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（八）《公司章程》第五十九条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（九）《公司章程》第六十条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（十）《公司章程》第六十一条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（十一）《公司章程》第六十二条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（十二）《公司章程》第六十三条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（十三）《公司章程》第六十四条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（十四）《公司章程》第六十五条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（十五）《公司章程》第六十六条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（十六）《公司章程》第六十七条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（十七）《公司章程》第六十八条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（十八）《公司章程》第六十九条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（十九）《公司章程》第七十条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（二十）《公司章程》第七十一条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（二十一）《公司章程》第七十二条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（二十二）《公司章程》第七十三条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（二十三）《公司章程》第七十四条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（二十四）《公司章程》第七十五条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（二十五）《公司章程》第七十六条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（二十六）《公司章程》第七十七条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（二十七）《公司章程》第七十八条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（二十八）《公司章程》第七十九条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（二十九）《公司章程》第八十条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（三十）《公司章程》第八十一条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（三十一）《公司章程》第八十二条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（三十二）《公司章程》第八十三条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（三十三）《公司章程》第八十四条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（三十四）《公司章程》第八十五条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（三十五）《公司章程》第八十六条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（三十六）《公司章程》第八十七条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（三十七）《公司章程》第八十八条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（三十八）《公司章程》第八十九条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（三十九）《公司章程》第九十条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（四十）《公司章程》第九十一条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（四十一）《公司章程》第九十二条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
第七款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。
（四十二）《公司章程》第九十三条
第六款 公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连