

证券代码:600031

证券简称:三一重工

公告编号:2025-085

## 三一重工股份有限公司

## 关于部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期间结束的公告

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。

经香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)批准,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)发行的631,598,800股H股股票(行使超额配股权之前)已于2025年10月28日在香港联交所主板挂牌并上市交易(以下简称“本次发行”)。具体详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告(公告编号:2025-079)。

一、部分行使超额配股权

根据本次发行方案,公司同意由整体协调人(为其自身及代表国际承销商)于2025年11月22日部分行使超额配股权,涉及合计89,015,600股H股(以下简称“超额配发股份”),占全球发售初步可供认购发售股份总数(行使超额配股权之前)的约14.09%。

超额配发股份将由公司按每股H股21.30港元(即全球发售项下每股H股的发行价,不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费、0.00015%香港会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费)发行及配发。超额配发股份将用于予促成将部分H股交付予已同意延迟交付其根据全球发售认购的相关H股的承配人。

香港联交所上市委员会已批准上述超额配发股份上市及买卖,预期该等超额配发股份将于2025年11月26日(星期三)上午9时开始于香港联交所主板上市及买卖。公司于本次部分行使超额配股权前的股权结构如下:

股东名称	行使超额配股权之前 公司发行前股权结构			部分行使超额配股权之后 公司发行后股权结构		
	数量(股)	比例		数量(股)	比例	
控股股东(1)	81,474,390,057	92.06%		81,474,390,057	92.06%	
社会公众股	631,598,800	6.94%		720,614,400	7.94%	
国际配售	9,105,000,000	10.00%		9,105,000,000	10.00%	

附注(1):该包括公司根据股东批准的购回授权所购回并作为库存股份持有的42,967,413股A股。

公司将因部分行使超额配股权而获得额外募集资金,额外募集资金净额约1,862.4百万港元(经扣除公司就全球发售应付的预估承销费用、佣金及开支)。额外募集资金净额将由公司根据本次发行上市的招股说明书“未来计划及所得款项用途”一节所载将用于按比例分配使用。

二、稳定价格行动及稳定价格期间结束

公司发行有关全球发售的稳定价格期间已于2025年11月22日(星期六)(即提交香港公开发售申请的截止日期后第30日)结束。稳定价格经办人中信里昂证券有

证券代码:600739

证券简称:辽宁成大

公告编号:2025-081

## 辽宁成大股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年12月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的 basic 情况

(一)股东类型和基本

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、时间和地点

召开的时间/期间:2025年12月10日 14点00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月10日

至2025年12月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:25-9:30、11:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《中国证券登记结算有限公司投资者权益保护指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

八、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议议案名称	A股股东

1.各议案已经披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2025年11月21日召开的第十一届董事会第八次(临时)会议审议通过。相关内容详见公司于2025年11月22日在《上海证券交易所》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告及文件。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5.应回避表决的关联股东名称:与该议案存在关联关系的股东

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

3.股东大会投票注意事项

(一)本公司股东大会将通过证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:votes.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络股票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次

限公司、或其关联方人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的稳定价格行动如下:

1、在国际发售中超额配发合计94,739,800股H股,占全球发售初步可供认购发售股份总数(行使超额配股权之前)的约15.0%,当中计及部分行使发售调整权;

2、于稳定价格期间,在市场上按每股H股21.30港元的价格(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费、0.00015%香港会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费)连续出售合共5,488,800股H股。稳定价格经办人或代其行事的任何人士于稳定价格期间在市场上作出最后一次买入于2025年10月28日(星期二)作出,价格为每股H股21.30港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费、0.00015%香港会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费);

3、于稳定价格期,在市场上按价格范围每股H股23.50港元至24.74港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费、0.00015%香港会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费)连续出售合共5,488,800股H股。稳定价格经办人或代其行事的任何人士于稳定价格期在市场上作出最后一次出售于2025年11月6日(星期四),价格为每股H股23.62港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费、0.00015%香港会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费);及

4、整体协调人(为其自身及代表国际承销商)于2025年11月22日(星期六)按每股H股21.30港元的价格(即全球发售项下每股H股的发行价,不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费、0.00015%香港会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费)部分行使超额配股权,涉及合计89,015,600股H股,占于任何超额配股权交付予前全球发售项下初步可供认购发售股份总数约14.09%,以促成将部分H股交付予已同意延迟交付其根据全球发售认购的相关H股的承配人。

整体协调人(为其自身及代表国际承销商)尚未行使的超额配股权部分已于2025年11月22日(星期六)失效。

二、公告持续有效

紧接部分行使超额配股权及稳定价格期结束后,公司将继续遵守香港联交所上市规则第10A.13A(2)条项下的公众持股量规定,据此,不少于3,000,000,000港元的H股的规定市值须由公众人士持有。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2025年11月25日

投资者为准。

(四)股东对所有议案表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下条),并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 会议出席人员

(三) 公司董事和高级管理人员。

(四) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 股东登记:

1. 法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、法定代表人身份证及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

2. 自然人股东持本人身份证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

3. 融资融券客户融资融券账户应按照上述1、2提供文件外,还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续,授权委托书中应写明参加人持股份数。

4. 股东为FOF的,凭FOF证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。

5. 上述登记材料均需提供复印件以及授权委托书原件(如适用)一份。自然人股东登记材料复印件须本人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

6. 异地股东可采用传真的方式登记。

(二) 登记时间:2025年12月4日9:00至17:00

(三) 登记地点:公司董事会办公室。

六、其他事项

联 系 人:刘通

联系电话:0411-82512618

传 真:0411-82691187

联系地址:辽宁省大连市人民路71号2811A室

邮政编码:116001

电子信箱:liutong@chengda.com.cn

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司

董事会

2025年11月25日

授权类别	授权内容	被授权人	授权期限
一、	授权类别	被授权人	授权期限
1.	授权类别	被授权人	授权期限
2.	授权类别	被授权人	授权期限
3.	授权类别	被授权人	授权期限
4.	授权类别	被授权人	授权期限
5.	授权类别	被授权人	授权期限
6.	授权类别	被授权人	授权期限
7.	授权类别	被授权人	授权期限
8.	授权类别	被授权人	授权期限
9.	授权类别	被授权人	授权期限
10.	授权类别	被授权人	授权期限
11.	授权类别	被授权人	授权期限
12.	授权类别	被授权人	授权期限
13.	授权类别	被授权人	授权期限
14.	授权类别	被授权人	授权期限
15.	授权类别	被授权人	授权期限
16.	授权类别	被授权人	授权期限
17.	授权类别	被授权人	授权期限
18.	授权类别	被授权人	授权期限
19.	授权类别	被授权人	授权期限
20.	授权类别	被授权人	授权期限
21.	授权类别	被授权人	授权期限
22.	授权类别	被授权人	授权期限
23.	授权类别	被授权人	授权期限
24.	授权类别	被授权人	授权期限
25.	授权类别	被授权人	授权期限
26.	授权类别	被授权人	授权期限
27.	授权类别	被授权人	授权期限
28.	授权类别	被授权人	授权期限
29.	授权类别	被授权人	授权期限
30.	授权类别	被授权人	授权期限
31.	授权类别	被授权人	授权期限
32.	授权类别	被授权人	授权期限
33.	授权类别	被授权人	授权期限
34.	授权类别	被授权人	授权期限
35.	授权类别	被授权人	授权期限
36.	授权类别	被授权人	授权期限
37.	授权类别	被授权人	授权期限
38.	授权类别	被授权人	授权期限
39.	授权类别	被授权人	授权期限
40.	授权类别	被授权人	授权期限
41.	授权类别	被授权人	授权期限
42.	授权类别	被授权人	授权期限
43.	授权类别	被授权人	授权期限
44.	授权类别	被授权人	授权期限
45.	授权类别	被授权人	授权期限
46.	授权类别	被授权人	授权期限
47.	授权类别	被授权人	授权期限
48.	授权类别	被授权人	授权期限
49.	授权类别	被授权人	授权期限
50.	授权类别	被授权人	授权期限
51.	授权类别	被授权人	授权期限
52.	授权类别	被授权人	授权期限
53.	授权类别	被授权人	授权期限
54.	授权类别	被授权人	授权期限
55.	授权类别	被授权人	授权期限
56.	授权类别	被授权人	授权期限
57.	授权类别	被授权人	授权期限
58.	授权类别	被授权人	授权期限
59.	授权类别	被授权人	授权期限
60.	授权类别	被授权人	授权期限
61.	授权类别	被授权人	授权期限
62.	授权类别	被授权人	授权期限
63.	授权类别	被授权人	授权期限
64.	授权类别	被授权人	授权期限
65.	授权类别	被授权人	授权期限
66.	授权类别	被授权人	授权期限
67.	授权类别	被授权人	授权期限
68.	授权类别	被授权人	授权期限
69.	授权类别	被授权人	授权期限
70.	授权类别	被授权人	授权期限
71.	授权类别	被授权人	授权期限
72.	授权类别	被授权人	授权期限
73.	授权类别	被授权人	授权期限
74.	授权类别	被授权人	授权期限
75.	授权类别	被授权人	授权期限
76.	授权类别	被授权人	授权期限
77.	授权类别	被授权人	授权期限
78.	授权类别	被授权人	授权期限
79.	授权类别	被授权人	授权期限
80.	授权类别	被授权人	授权期限
81.	授权类别	被授权人	授权期限
82.	授权类别	被授权人	授权期限
83.	授权类别	被授权人	授权期限
84.	授权类别	被授权人	授权期限
85.	授权类别	被授权人	授权期限
86.	授权类别	被授权人	授权期限
87.	授权类别	被授权人	授权期限
88.	授权类别	被授权人	授权期限
89.	授权类别	被授权人	授权期限
90.	授权类别	被授权人	授权期限
91.	授权类别	被授权人	授权期限
92.	授权类别	被授权人	授权期限
93.	授权类别	被授权人	授权期限
94.	授权类别	被授权人	授权期限
95.	授权类别	被授权人	授权期限
96.	授权类别	被授权人	授权期限
97.	授权类别	被授权人	授权期限
98.	授权类别	被授权人	授权期限
99.	授权类别	被授权人	授权期限
100.	授权类别	被授权人	授权期限

董事會

2025年11月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

辽宁成大股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月10日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号	董事和拟派代表姓名	同意	反对	弃权
1	关于公司全资子公司沃森股份公司章程修订的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。