

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

**臨時股東會通告**

茲通告三一重工股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月30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2025年第五次臨時股東會（「臨時股東會」），以處理下列決議案：

**特別決議案**

1. 審議及批准關於取消公司監事會並修訂《公司章程》的議案。
2. 審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案。
3. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案。

**普通決議案**

4. 審議及批准關於修訂部分公司制度的議案。
  - 4.1 審議及批准修訂《獨立董事工作制度》。
  - 4.2 審議及批准修訂《關聯（連）交易管理制度》。
  - 4.3 審議及批准修訂《對外提供財務資助管理制度》。

- 4.4 審議及批准修訂《募集資金使用管理制度》。
- 4.5 審議及批准修訂《董事和高級管理人員薪酬管理制度》。
5. 審議及批准關於預計2026年開展按揭與融資租賃業務額度的議案。
6. 審議及批准關於為控股子公司提供擔保額度預計的議案。
7. 審議及批准關於與關聯銀行開展存款業務的議案。
8. 審議及批准關於為控股子公司提供財務資助的議案。
9. 審議及批准關於預計2026年度日常關聯交易的議案。
10. 審議及批准關於預計全資子公司三一融資擔保有限公司2026年度對外擔保額度的議案。

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  
2025年12月8日

## **附註：**

### **1. 出席臨時股東會的資格及H股股東登記日期**

本公司將於2025年12月23日(星期二)至2025年12月30日(星期二)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股過戶登記，在此期間暫停H股股份過戶。凡於2025年12月22日(星期一)下午四時三十分前向本公司H股股份過戶登記處遞交股份過戶文件並在本公司H股股東名冊中登記為股東的股份購買人，均有權出席本次臨時股東會並於會上就將予提呈的所有決議案投票。

H股股東如欲出席本次臨時股東會，應於2025年12月22日(星期一)下午四時三十分前，將全部股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為中國香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

### **2. 委任代表**

- (1) 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多為代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表的代表委任表格必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如代表委任表格由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。

H股持有人最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前(即2025年12月29日(星期一)上午十時前)將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為中國香港夏慚道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。

### **3. 出席臨時股東會的登記程序**

股東或其代表出席臨時股東會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他決策機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席臨時股東會。

### **4. 以投票方式表決**

根據香港上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決須以投票方式進行。為免生疑慮及就香港上市規則而言，庫存股份持有人須於本公司股東會上獲股東批准之事項放棄投票。

### **5. 其他事項**

- (1) 臨時股東會預計舉行時間不超過半天。親自或委派代表出席大會的股東的交通及食宿費自理。
- (2) 本公司註冊辦事處：  
中國  
北京市昌平區  
北清路8號  
6幢5樓

聯繫部門：本公司證券投資辦  
電話：0731-84031555  
電子郵件：fanji2@sany.com.cn  
聯繫人：樊建軍、肖浩

於本通告日期，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及梁在中先生及(iii)獨立非執行董事伍中信先生、席卿女士及藍玉權先生。