

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2011-25

## 三一重工股份有限公司

### 关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

公司于2011年10月17日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次临时股东大会的有关事宜提示如下：

#### 一、会议基本情况

##### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2011年11月3日上午9:30

(2) 通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为：

2011年11月3日 9:30-11:30, 13:00-15:00

2、召开地点：公司一号楼一号会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公

司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

#### 5、出席对象：

(1)2011年10月27日下午交易结束后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

6、股权登记日：2011年10月27日

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于延长公司H股发行并上市相关事项有效期的议案》；
- 2、审议《关于公司转变为外商投资股份有限公司的议案》
- 3、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
- 4、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
- 5、审议《关于修订监事会议事规则的议案》；

## 三、披露情况

有关上述议案的相关董事会公告、监事会公告刊登在2011年10月17日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

#### **四、会议登记方法**

##### **1、现场登记**

(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法人股东账户卡和持股凭证。

(3) 异地股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2011年11月1-2日上午8:00-12:00，

下午2:30-5:30（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：三一重工股份有限公司证券办

4、联系人：王建飞、成大超

5、联系电话：0731-84031555 传真：0731-84031777

6、联系地址：湖南省长沙经济技术开发区三一重工股份有限公司证券办 邮政编码：410100

#### **五、参与网络投票股东的投票程序**

1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年11月3日9:30-11:30，13:00-15:00。

## 2、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

## 3、采用网络投票的程序：

(1) 沪市挂牌投票代码：738031，沪市挂牌股票简称：三一投票。

(2) 具体程序：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于延长公司 H 股发行并上市相关事项有效期的议案》	1.00 元
2	《关于公司转变为外商投资股份有限公司的议案》	2.00 元
3	《关于修订股东大会议事规则的议案》	3.00 元
4	《关于修订董事会议事规则的议案》	4.00 元
5	《关于修订监事会议事规则的议案》	5.00 元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

## **六、其他事项**

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附：授权委托书

**三一重工股份有限公司董事会**

**二〇一一年十月三十一日**

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人参加三一重工股份有限公司

2011年第一次临时股东大会，并授权其按表格内的投票意见进行表决：

股东账户号码：

持股数：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

委托人签字(法人股东加盖公章)：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于延长公司H股发行并上市相关事项有效期的议案》			
2	《关于公司转变为外商投资股份有限公司的议案》			
3	《关于修订股东大会议事规则的议案》			
4	《关于修订董事会议事规则的议案》			
5	《关于修订监事会议事规则的议案》			

说明：1. 请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项划“√”，多选或不选视作“弃权”处理；2. 请在本表决票上签名，没有签名视作“弃权”处理。

委托日期：2011年 月 日