

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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。

ZOOMLION 中 聯 重 科

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

股東週年大會、H股類別股東大會及 A股類別股東大會投票結果

中聯重科股份有限公司(「本公司」)董事會(個別董事稱「董事」，統稱「董事會」)欣然宣佈，本公司已於 年 月 日(星期五)假座中華人民共和國湖南省長沙市銀盆南路 號公司辦公大樓多功能會議廳舉行本公司股東週年大會(「股東週年大會」)、本公司H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及本公司 A股類別股東大會(「A股類別股東大會」，連同股東週年大會及H股類別股東大會統稱「會議」)。

關於會議上審議的議案詳細內容，請參閱本公司日期為 年 月 日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及H股類別股東大會通告(「類別股東大會通告」)以及通函(「該通函」)。除另有界定外，本公告如下所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於本公告刊發之日，本公司已發行股份總數為 股，包括 股H股及 股A股。

於股東週年大會所提呈決議案的投票結果

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載的建議決議案均以投票方式表決。關於該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
-	審議及批准 年度董事會工作報告。	() %	() %	() %
由於贊成本決議案的票數超過 %，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
-	審議及批准本公司 年度監事會工作報告。	() %	() %	() %
由於贊成本決議案的票數超過 %，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
-	綆			

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
-	審議及批准本公司 股 年年度報告的全文及摘要。	() %	() %	() %
由於贊成本決議案的票數超過 %，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
-	審議及批准本公司H股 年年度報告。	() %	() %	() %
由於贊成本決議案的票數超過 %，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
-	審議及批准本公司 年度利潤分配預案，並批准宣派及分派年度末期股利每股人民幣 元(含稅)。	() %	() %	() %
由於贊成本決議案的票數超過 %，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
-	審議及批准 年度計提資產減值準備合共人民幣 億元。	() %	() %	() %
由於贊成本決議案的票數超過 %，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
-	審議及批准聘任本公司 年度的核數師。			
	(審議及批准續聘天職國際會計師事務所為本公司截至 年 月 日止年度的境內核數師及內部控制核數師。	() %	() %	() %
由於贊成本決議案的票數超過 %，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
	(審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司截至 年 月 日止年度的國際核數師。	() %	() %	() %
由於贊成本決議案的票數超過 %，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
	(授權董事會審計委員會確定境內核數師和國際核數師的報酬原則，並授權本公司管理層根據確定的原則決定具體報酬。	() %	() %	() %
由於贊成本決議案的票數超過 %，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
-	審議及批准本公司在有效期內向金融機構申請綜合授信及辦理融資業務，總額不超過人民幣			

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
-	審議及批准授權本公司附屬公司中聯重科安徽工業車輛有限公司(「中聯工業車輛公司」)在有效期內與金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，並授權中聯工業車輛公司管理層在有效期內代表中聯工業車輛公司簽署上述保兌倉業務相關合作協議。	() %	() %	() %
由於贊成本決議案的票數超過 %，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
-	審議及批准授權本公司附屬公司中聯重科農業機械股份有限公司(「中聯農業機械」)在有效期內與有關金融機構及下游客戶開展金融業務並對外提供擔保，並授權中聯農業機械管理層在有效期內代表中聯農業機械簽署上述金融業務相關合作協議。	() %	() %	() %
由於贊成本決議案的票數超過 %，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
-	審議及批准本公司向其 家子公司提供總額不超過等值人民幣 億元的擔保，並授權董事會或董事會授權之人士將可用擔保額度在擔保對象之間進行調劑。	() %	() %	() %
由於贊成本決議案的票數超過 %，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
-	審議及批准本公司在有效期內進行低風險投資理財業務，總額不超過人民幣 億元，並授權本公司董事長在有效期內在上述額度內行使全部投資決策權並簽署相關合同協議。	() %	() %	() %
由於贊成本決議案的票數超過 %，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
-	審議及批准本公司在有效期內開展金融衍生品業務，本金總額不超過人民幣 億元，並授權本公司董事長及董事長授權人員在有效期內在上述額度內行使全部投資決策權並簽署相關合同協議。	() %	() %	() %
由於贊成本決議案的票數超過 %，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
-	審議及批准湖南至誠融資擔保有限責任公司在有效期內開展融資擔保業務，擔保餘額不超過人民幣 億元。	() %	() %	() %
由於贊成本決議案的票數超過 %，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
-	審議及批准本公司在有效期內繼續開展銀行按揭銷售和融資租賃銷售業務，開展買方信貸銷售業務，並為上述業務提供不超過人民幣 億元的回購擔保。	100.00%	0.00%	0.00%
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
-	審議及批准註冊債務融資工具，並授權董事會或董事會授權之人士決定註冊有關的所有事宜，以及在銀行間市場交易商協會核准的額度內，決定債券發行有關的所有事宜。	100.00%	0.00%	0.00%
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
-	審議及批准本公司發行本金總額不超過人民幣 億元的中期票據，並授權董事長或董事長授權之人士決定和辦理與發行有關的所有事宜。	100.00%	0.00%	0.00%
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
-	審議、批准並確認本公司符合發行債券條件。	100.00%	0.00%	0.00%
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
-	審議及批准本公司向專業投資者公開發行本金不超過人民幣 億元的債券(「債券發行」)。	100.00%	0.00%	0.00%
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
-	審議及批准授權董事會或董事會授權之人士辦理債券發行有關的所有事宜。	100.00%	0.00%	0.00%
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
-	審議及批准該通函所示修訂本公司的《公司章程》(「《章程》」)。	100.00%	0.00%	0.00%
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

湖南興湘投資控股集團有限公司為深圳《上市規則》規定的關聯股東，於本公告日期持有 1,000,000 股股份，須於股東週年大會提呈的第 1 項決議案中迴避表決。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會、並就所提呈的第 1 項決議案表決贊成或反對的股份總數為 1,000,000 股。賦予持有人權利出席股東週年大會、並就所提呈的全部其他決議案表決贊成或反對的股份總數為 1,000,000 股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會、但根據香港《上市規則》第 13.04 條須放棄在股東週年大會上的表決贊成權利，也無股份持有人根據香港《上市規則》須在股東週年大會上放棄表決。概無人士於該通函中表明其擬在股東週年大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄表決。

出席股東週年大會的股東及授權代表合共持有 1,000,000 股股份。舉行股東週年大會符合《公司法》及《章程》的規定。股東週年大會由董事長詹純新博士主持。根據香港《上市規則》的規定，本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監察員。

於H股類別股東大會所提呈決議案的投票結果

於H股類別股東大會上，類別股東大會通告所載的建議決議案以投票方式表決。有關決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
-	審議及批准該通函所示修訂《章程》。	(100.00%)	(0.00%)	(0.00%)

由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。

賦予持有人權利出席H股類別股東大會、並就所提呈的決議案表決贊成或反對的H股總數為 1,000,000 股H股。概無H股賦予持有人權利出席H股類別股東大會、但根據香港《上市規則》第 13.04 條須放棄在H股類別股東大會上的表決贊成權利，也無股份持有人根據香港《上市規則》須在H股類別股東大會上放棄表決。概無人士於該通函中表明其擬在H股類別股東大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄表決。

出席H股類別股東大會的股東及授權代表合共持有 1,000,000 股H股。舉行H股類別股東大會符合《公司法》及《章程》的規定。H股類別股東大會由董事長詹純新博士主持。根據香港《上市規則》的規定，本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任H股類別股東大會點票的監察員。

於A股類別股東大會所提呈決議案的投票結果

於 股類別股東大會上，類別股東大會通告所載的建議決議案以投票方式表決。有關決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
-	審議及批准該通函所示修訂《章程》。	() %	() %	() %
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

賦予持有人權利出席 股類別股東大會、並就所提呈的決議案表決贊成或反對的 股總數為 () 股。概無 股賦予持有人權利出席 股類別股東大會、但根據香港《上市規則》第 條須放棄在 股類別股東大會上的表決贊成權利，也無股份持有人根據香港《上市規則》須在 股類別股東大會上放棄表決。概無人士於該通函中表明其擬在 股類別股東大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄表決。

出席 股類別股東大會的股東及授權代表合共持有 () 股。舉行 股類別股東大會符合《公司法》及《章程》的規定。 股類別股東大會由董事長詹純新博士主持。根據香港《上市規則》的規定，本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任 股類別股東大會點票的監察員。

股利

經股東於股東週年大會的表決和批准，本公司將派發末期股利每股人民幣 元(含稅)。本公司應付予H股股東的股利將會以港元(「港元」)支付，並會參考股東週年大會前 個營業日中國人民銀行公佈的平均港元匯率中間數(人民幣 元相等於 港元)計算有關人民幣與港元的匯率。根據有關匯率，末期股利為每股H股 港元。末期股利預期將於 年 月 日(星期三)前，支付予 年 月 日(星期二)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東。根據自 年 月 日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》與實施條例以及其他相關規定，本公司向其H股股東名冊的在冊非居民企業股東派發股利前，須代扣代繳企業所得稅，稅率為 %。任何以非個人股東名義(包括以香港中央結算代理人、其他代理人、受託人或其他團體及組織名義)登記的股份，皆被視為非居民企業股東所持的股份。因此，其應得之股利將被預扣企業所得稅。扣除上述應繳納的企業所得稅後，應付予H股非居民企業股東的現金股利為每股人民幣 元(僅供參考)。

根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅 號)，對通過深港通投資H股的內地個人股東(該等H股股份以香港中央結算代理人名義登記，由中國結算作為名義股東持有)派發末期股利時，本公司將按照 %的稅率代扣代繳個人所得稅。對通過深港通投資H股的內地證券投資基金股東(該等H股股份以香港中央結算代理人名義登記，由中國結算作為名義股東持有)派發末期股利時，本公司將按照 %的稅率代扣代繳個人所得稅。對通過深港通投資H股的內地企業股東(該等H股股份以香港中央結算代理人名義登記，由中國結算作為名義股東持有)派發末期股利時，本公司將不會代扣代繳企業所得稅，應納稅款由內地企業股東自行申報繳納。其中，內地企業股東連續持有H股滿十二個月取得的股利免徵企業所得稅。

對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求，或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會受理。對於股東持有及出售H股所涉的中國稅務、香港稅務及其他稅務影響，建議股東諮詢稅務顧問。

本公司將委任中國銀行(香港)信託有限公司作為香港的付款代理人。付款代理人將於 年 月 日(星期三)前向H股持有人支付經扣除適用稅項後的末期股利。末期股利支票會於該日或之前以普通郵遞方式，寄予有權收取該末期股利的H股持有人，郵誤風險概由彼等承擔。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新

中國長沙， 年 月 日

於本公告刊發日期，執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及趙令歡先生；以及獨立非執行董事為趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

* 僅供識別