



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)

股東週年大會投票代理人委任表格

與本股東週年大會投票代理人委任
表格有關的H股股份數目^(註1)

本人 吾等^(註2)：

地址：

為中聯重科股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股^(註3)

的登記持有人，現委任大會主席或^(註4)

地址：

(註4)

為本人 吾等的代理人代為出席本公司將於2025年6月26日(星期四)下午2時30分於中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓多功能會議廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並於該會及其任何續會上代表本人 吾等，依照下列指示就股東週年大會通告(「該通告」)所列決議案投票。如無作出指示，則由本人 吾等的代理人酌情決定投票^(註5)。

註：H股持有人行使下述決議案的投票權前，務請細閱該通告所載相關決議案的內容。

普通決議案		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
1.	審議及批准2024年度董事會(「董事會」)工作報告。			
2.	審議及批准本公司2024年度監事會工作報告。			
3.	審議及批准本公司2024年度財務決算報告。			
4.	審議及批准本公司A股2024年年度報告的全文及摘要。			
5.	審議及批准本公司H股2024年年度報告。			
6.	審議及批准本公司2024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0.30元(含稅)。			
7.	審議及批准續聘本公司2025年度核數師。			
	(1) 審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至2025年12月31日止年度的境內核數師及內部控制核數師。			
	(2) 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司截至2025年12月31日止年度的國際核數師。			
	(3) 授權董事會審核委員會確定本公司境內核數師和國際核數師各自報酬的釐定原則，並授權本公司管理層根據確定的原則決定具體支付本公司的境內核數師和國際核數師的報酬。			
8.	審議及批准本公司在有效期內向有關金融機構申請綜合授信及辦理融資業務，總授信規模不超過人民幣2,000億元，並授權董事長及其授權之人士代表本公司及其控股子公司與有關金融機構簽訂授信合同及融資業務相關文件，切分本公司授權額度給下屬子公司使用。			
9.	審議及批准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」)與金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，並對外提供總額不超過人民幣5,000萬元、為期不超過6個月的擔保，並授權中聯工業車輛公司管理層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。			
10.	審議及批准本公司附屬公司中聯重科農業機械股份有限公司(「中聯農機公司」)與有關金融機構及下游客戶開展金融業務並對外提供不超過人民幣10億元的擔保，並授權中聯農機公司管理層代表中聯農機公司簽署上述金融業務相關合作協議。			
11.	審議及批准本公司向其46家子公司提供總額不超過等值人民幣334億元的擔保，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，但須滿足本公司2025年6月4日的通函(「該通函」)所載的條件。			
12.	審議及批准本公司進行低風險投資理財業務，總額不超過人民幣80億元，並授權本公司董事長在上述額度內行使全部投資決策權並簽署相關合同協議。			
13.	審議及批准本公司開展金融衍生品業務，本金總額不超過人民幣130億元，並授權本公司董事長及董事長授權人員在上述額度內行使全部投資決策權並簽署相關合同協議。			
14.	審議及批准授權本公司附屬公司湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司(「中聯高機公司」)為設備租賃客戶提供對外擔保總額不超過人民幣10億元(但每筆擔保期限為中聯高機公司與設備租賃公司約定的期限)，並授權中聯高機公司管理層代表中聯高機公司簽署上述業務相關合作協議。			

普通決議案		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
15.	審議及批准中聯高機公司為客戶辦理金融業務提供擔保，對外擔保總額不超過人民幣50億元（但每筆擔保期限與相關業務貸款年限一致），並授權中聯高機公司管理層代表中聯高機公司簽署上述業務相關合作協議。			
16.	() 同意中聯重科融資租賃(中國)有限公司(「中聯租賃中國」)作為原始權益人在中國的證券交易所發起設立不超過人民幣40億元資產支持專項計劃；同意中聯租賃中國擔任本次資產支持專項計劃的差額支付承諾人；及同意本公司對中聯租賃中國承擔的該差額補足義務提供擔保。 () 同意中聯租賃中國作為發行人發行不超過人民幣10億元信用債，包括但不限於在中國的證券交易所發行公司債券或在銀行間市場發行(超)短期融資券或中期票據；及同意本公司對中聯租賃中國發行不超過人民幣10億元信用債提供全額不可撤銷的連帶責任保證擔保。 () 授權董事長或其授權之人士在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行資產支持證券、信用債有關的事宜，包括但不限於具體決定發行地點、發行時機、發行方式、發行結構、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、註冊會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。			
特別決議案		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
17.	審議及批准本公司繼續開展銀行按揭、融資租賃、商業保理和買方信貸業務，並為上述業務提供不超過人民幣420億元的回購擔保。			
18.	授權董事長或其授權之人士全權決定和辦理與發行總額不超過人民幣120億元的超短期融資券有關的事宜，包括但不限於具體決定發行時機、發行方式、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、註冊會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。			
19.	授權董事長或其授權之人士全權決定和辦理與發行總額不超過人民幣50億元的中期票據融資有關的事宜，包括但不限於具體決定發行時機、發行方式、主承銷機構、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、註冊會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。			
20.	授權董事長或其授權之人士全權決定和辦理與總額不超過人民幣100億元的資產證券化項目的發行、設立及存續期間有關的事宜，包括但不限於具體決定發行場所、發行時機、發行方式、交易結構、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途、認購或不認購次級的具體安排，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。			
21.	審議及批准董事長或其授權之人士全權決定以下事項： () 註冊「統一註冊發行銀行間市場交易商協會()」的債務融資工具(「■」)，包括但不限於根據需要簽署必要的文件，聘任相應的代理註冊機構、信用評級機構、會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動；及 () 在NAFMII核准的額度內，全權決定和辦理上述DFI項下債券發行有關的事宜，包括但不限於具體決定發行時機、發行方式、承銷機構、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。			

* 決議案全文載於該通告內

日期：2025年_____月_____日

股東簽署^(註6)：_____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本股東週年大會投票代理人委任表格有關的H股股份數目。如填上股數，則本股東週年大會投票代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上股數，則本股東週年大會投票代理人委任表格將被視為與所有以 閣下名稱登記的本公司股份有關。
- 請用正楷填上在本公司股東名冊登記的全名(中文或英文)及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名和地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東，惟必須親身代表股東出席股東週年大會。倘股東委任超過一名代理人出席大會，則該等代理人僅可通過投票表決方式行使其表決權。本股東週年大會投票代理人委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「√」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「」。閣下如欲放棄就任何決議案投票，請在「棄權」欄內加上「√」。如無任何指示，閣下的代理人可自行酌情投票。除非在本股東週年大會投票代理人委任表格中另有指示，否則在該通告所載之決議案以外，閣下之代理人亦有權就任何在股東週年大會正式提呈之決議案自行酌情投票。閣下應當對提交表決的提案發表以下指示之一：「贊成」、「反對」或「棄權」。未填、填錯、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為 閣下放棄表決，其相應的表決結果計為「棄權」。
- 本股東週年大會投票代理人委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如H股持有人為法人團體，則投票代理人委任表格必須加蓋印章或由其董事或正式委任的代理人親筆簽署。倘本股東週年大會投票代理人委任表格由H股持有人正式書面授權之人士簽署，則授權該人士簽署之授權書或其他授權文件須經過公證。
- 本股東週年大會投票代理人委任表格及有關授權書或其他授權文件(如有)最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 倘股東為本公司任何H股股份的聯名持有人，其中任何一人持有均可親自或委派代理人於大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代理人出席大會，則本公司只會接納本公司股東名冊內排名最先的持有人所投之票。
- H股股東或其代理人出席股東週年大會須出示其身份證明文件。

* 僅供識別