

# 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)

普通決議案	贊成 <sup>(註)</sup>	反對 <sup>(註)</sup>	棄權 <sup>(註)</sup>
審議及批准本公司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 億元，並授權董事長詹純新博士代表本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分、子公司使用。			
審議及批准授權中聯重科融資租賃(中國)有限公司與中聯重科融資租賃(北京)有限公司在有效期內繼續開展融資租賃銷售業務，以及本公司為融資租賃銷售業務提供回購擔保。			
審議及批准授權本公司在有效期內繼續開展按揭銷售業務，並為按揭銷售業務提供回購擔保。			
審議及批准授權中聯重科安徽工業車輛有限公司(「中聯工業車輛公司」)與有關金融機構、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。			
審議及批准授權中聯重機股份有限公司(「中聯重機公司」)與有關金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，並授權中聯重機公司管理層代表中聯重機公司簽署上述保兌倉業務相關合作協議。			
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。			
審議及批准本公司進行低風險投資理財業務，投資總額不超過人民幣 億元，並授權董事長在上述額度內行使該項投資決策權並簽署相關合同協議。			
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 億元，並授權董事長及董事長授權人員在上述額度內行使金融衍生品投資決策權並簽署相關合同協議。			
審議及批准本公司與長沙中聯重科環境產業有限公司(「中聯環境」)訂立關聯交易。			
( 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於銷售產品的關聯交易；			
( 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於採購環衛機械零部件及環衛改裝車的關聯交易；			
( 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於加工產品的關聯交易；及			
( 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於提供金融服務的關聯交易。			
審議及批准設立並授權湖南至誠融資擔保有限責任公司開展融資擔保業務，對外擔保額度不超過人民幣 億元			

特別決議案		贊成 <sup>(註)</sup>	反對 <sup>(註)</sup>	棄權 <sup>(註)</sup>
審議及批准本公司擬根據 年 月 日的通函(「原通函」)所載的條款及條件發行本金總額不超過人民幣 億元的中期票據。				
審議、批准及確認本公司符合債券發行的條件。				
審議及批准本公司根據原通函所載的條款及條件向合格投資者公開發行本金總額不超過人民幣 億元的公司債券。				
授權董事會及董事會授權人士全權辦理公司發行債券的相關事宜。				
審議及批准如原通函所示修訂《公司章程》。				
審議及批准如本公司 年 月 日刊發的通函(「補充通函」)所示修訂《公司章程》。				

日期： 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署<sup>(註)</sup>： \_\_\_\_\_

**附註：**

請填上以閣下名義登記與本新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，則本新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，則本新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。本新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。除非在本新股東週年大會投票代理人委任表格中另有指示，否則在召開大會的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」。

本新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。倘本新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。

本新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 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 號合和中心 M樓，方為有效。

倘股東為本公司任何H股股份的聯名持有人，其中任何一名持有人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。

**重要提示：**H股持有人擬委派代理人代為出席股東週年大會，但尚未將舊股東週年大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份

**重要提示：**H股持有人如已將舊股東週年大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處的，請注意：

- ( ) 已將舊股東週年大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處，則該表格將被視為無效。H股持有人如擬委派代理人代其出席股東週年大會，必須交回新股東週年大會投票代理人委任表格。
- ( ) 如在股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間前 小時(「截止時間」)前，將新股東週年大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處，將撤銷並取代之前已經交回的舊股東週年大會投票代理人委任表格。新股東週年大會投票代理人委任表格如正確填妥，將被視作該H股持有人交回的有效委任表格。
- ( ) 截止時間後才交回本公司H股股份過戶登記處的新股東週年大會投票代理人委任表格交回，將告無效。然而，該表格卻會撤銷H股持有人先前交回的舊股東週年大會投票代理人委任表格，而在任何提呈的決議案進行的投票表決中，該H股持有人原擬委派的代理人(不論是舊或新的委任表格所委任者)所投之票將不予計算。因此，建議H股持有人不要在截止時間後交回新股東週年大會投票代理人委任表格。該等H股持有人如擬在股東週年大會上表決，需要親身出席並投票。請H股持有人注意，填妥及交回舊股東週年大會投票代理人委任表格及 或新股東週年大會投票代理人委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

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。

此等決議案在此所示內容僅為摘要而已，全文請參閱原通告和補充通告。