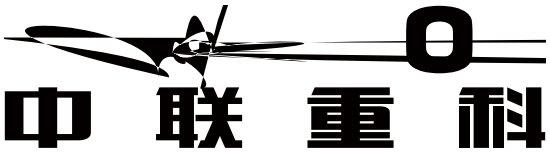
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	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。	3,917,026,961 (99.488278%)	20,135,505 (0.511420%)	11,900 (0.000302%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
11.	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。	3,917,030,761 (99.488374%)	20,135,505 (0.511420%)	8,100 (0.000206%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
12.	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184.25億元的擔保，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。	3,306,105,453 (83.971527%)	631,060,813 (16.028267%)	8,100 (0.000206%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
13.	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120億元，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。	3,195,187,543 (81.195577%)	739,978,723 (18.804217%)	8,100 (0.000206%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
14.	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60億元，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。	3,934,011,493 (99.919666%)	3,154,773 (0.080128%)	8,100 (0.000206%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
15.	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20億元。	3,882,789,873 (98.618692%)	20,557,538 (0.522139%)	33,826,955 (0.859168%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，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
19.	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470億元的回購擔保。	3,482,529,307 (98.474576%)	53,938,160 (1.525195%)	8,100 (0.000229%)
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。				
20.	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。	3,354,825,256 (85.208958%)	582,341,010 (14.790836%)	8,100 (0.000206%)
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。				
21.	審議及批准本公司發行本金總額不超過人民幣50億元的中期票據，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。	3,917,046,961 (99.488786%)	20,119,305 (0.511009%)	8,100 (0.000206%)
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。				
22.	審議、批准並確認本公司符合發行債券條件。	3,917,036,861 (99.488529%)	20,129,505 (0.511268%)	8,000 (0.000203%)
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。				
23.	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50億元的債券(「**債券發行**」)。	3,917,050,761 (99.488882%)	20,115,505 (0.510912%)	8,100 (0.000206%)
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。				
24.	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。	3,917,044,661 (99.488727%)	20,121,705 (0.511070%)	8,000 (0.000203%)
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。				
25.	審議及批准該通函所示修訂本公司的《公司章程》(「**《章程》**」)。	3,933,728,526 (99.912479%)	3,254,140 (0.082652%)	191,700 (0.004869%)
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1,253,314,876股股份，須於股東週年大會提呈的第18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18項決議案表決贊成或反對的股份總數為7,417,041,416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8,670,356,292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13.40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3,937,174,366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
1.	審議及批准該通函所示修訂《章程》。	764,402,964 (99.654166%)	2,572,340 (0.335352%)	80,400 (0.010482%)
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1,581,964,548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13.40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767,055,704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

於A股類別股東大會所提呈決議案的投票結果

於A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
1.	審議及批准該通函所示修訂《章程》。	3,177,013,691 (99.975043%)	681,800 (0.021455%)	111,300 (0.003502%)
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A股類別股東大會、並就所提呈的決議案表決贊成或反對的A股總數為7,088,391,744股A股。概無A股賦予持有人權利出席A股類別股東大會、但根據香港《上市規則》第13.40條須放棄在A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A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A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A股類別股東大會的股東及授權代表合共持有3,177,806,791股A股。舉行A股類別股東大會符合《公司法》及《章程》的規定。A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A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0.32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5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0.8273元相等於1.00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[illegible]

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2021年7月7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，2021年5月28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