0¥tø¿ QÔÞ"®!¿0¥L¥tøÔÞ"®!ÁI®SY«™?" ªdÁI_½ÌÐ•ÆÌu"ïŒ
, Jüd(ü½Œjd?"ÁªI®SŒÅÐ, Å...«™þ*[Ðª?` «™þïçY, &0ÕÄ,
ª,f

ZOOMLION
中联重科

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)

股東週年大會通告

中聯重科股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)**特此通知**，本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)將於2022年6月2日(星期四)下午2時30分在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以實體會議的形式舉行。股東週年大會詳情如下：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2021年度董事會工作報告。

2. 審議及批准本公司2021年度監事會工作報告。

3. 審議及批准本公司2021年度財務決算報告。

4. 審議及批准本公司A股2021年年度報告的全文及摘要。

5. 審議及批准本公司H股2021年年度報告。

6. 審議及批准本公司2021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0.32元(含稅)。

7. 審議及批准更換本公司2022年度境內核數師及續聘國際核數師。

   (1) 審議及批准委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至2022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2022年12月31日止年度的國際核數師。

   (3) 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1,500億元，並授權董事長在有效期內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。

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**」)在有效期內與金融機構、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4,000萬元、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。

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**」)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不超過人民幣8億元的擔保，並授權中聯農機公司管理層在有效期內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49家子公司提供總額不超過等值人民幣197億元的擔保，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。

12. 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。

13. 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。

14. 審議及批准本公司附屬公司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。

15. 審議及批准湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司(「**中聯高機公司**」)在有效期內為客戶辦理融資租賃業務提供擔保，對外擔保總額不超過人民幣50億元，並授權中聯高機公司管理層在有效期內代表中聯高機公司簽署上述業務相關合作協議。

16. 審議及批准授權董事會或董事會授權之人士決定和辦理與發行資產證券化項目有關的事宜。

特別決議案

17. 審議及批准本公司在有效期內繼續開展銀行按揭、融資租賃和買方信貸業務，並為上述業務提供不超過人民幣470億元的回購擔保。

18. 審議及批准本公司2022年4月28日刊發的通函所示修訂本公司的《公司章程》(「**《章程》**」)。

19. 現授予董事會在有效期(定義見下文(c)段)內回購H股的一般授權：

「**動議**：

(a) 回購不超過本公司於本決議案在股東週年大會上通過當日及相關決議案在本公司股東(「**股東**」)類別股東大會上通過當日已發行H股總數的10%，而回購H股的價格將低於之前五個交易日H股在香港聯交所買賣的平均收市價105%；

(b) 授權董事會(包括但不限於)：

(i) 決定回購H股的時間、數量、價格及回購期限；

(ii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；

(iii) 根據相關監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序，並向相關監管部門備案(如需要)；及

(iv) 辦理[illegible]註銷回購股份以及簽暖熒醛上市 儥号格將低背份以及鞭匯蝴授砩＼期暨令

註：

(1) 股東週年大會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為確定H股股東可出席股東週年大會並可於會上投票之名單，本公司將於2022年5月30日(星期一)至2022年6月2日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。H股股東為符合出席股東週年大會並可於會上投票的資格，須於2022年5月27日(星期五)下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。

(2) 建議派發末期股利、為非居民企業股東代扣代繳企業所得稅及截止辦理H股股份過戶登記手續

本公司擬分派年度末期股利每股人民幣0.32元(含稅)，總額約人民幣27.77億元。如該股利經股東在股東週年大會上通過第6項普通決議案而宣派，末期股利預期將於2022年7月8日(星期五)前後支付及派發予於2022年6月14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。

根據於2008年1月1日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及其他相關規定，本公司向名列H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股利前，須代扣代繳10%企業所得稅。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人、受託人或其他團體及組織名義登記的股份皆視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得之股利將須代扣代繳企業所得稅。代扣代繳上述的企業所得稅後，應付H股非居民企業股東的現金股利為每股人民幣0.288元(僅供參考)。應付H股股東的現金股利將以港元支付。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，亦不予以受理。建議股東就彼等持有及出售本公司H股所涉中國、香港及其他稅務影響諮詢稅務顧問。為確定可獲派發股利的H股股東名單，本公司將於2022年6月9日(星期四)至2022年6月14日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。為符合獲派發股利的資格，H股股東須於2022年6月8日(星期三)下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司H股股份

p … @t°2040 登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。

(5) 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會上作出任何表決，一律須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據《公司章程》要求，為股東週年大會提呈的所有決議案以投票方式進行表決。

(6) 其他事項

a. 預期股東週年大會需時不多於半天。將親身出席大會的股東(或投票代理人)，須自行負責所需的交通及食宿費用。

b. 香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

c. 本公司註冊辦事處位於：中國湖南省長沙市銀盆南路361號。電話：(86 731) 88788432。傳真：(86 731) 85651157。電郵：157@zoomlion.com。