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分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、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2022年6月2日(星期四)假座中華人民共和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2022年4月28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，本公告下文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8,677,992,236股股份，包括1,581,964,548股H股及7,096,027,688股A股。詹純新博士、賀柳先生、趙令歡先生、趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生均出席了所有會議。

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

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准本公司2021年度財務決算報告。	3,462,712,482 (99.923102%)	703,900 (0.020312%)	1,960,906 (0.056586%)
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。				
4.	審議及批准A股2021年年度報告的全文及摘要。	3,462,719,782 (99.923313%)	696,600 (0.020102%)	1,960,906 (0.056586%)
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。				
5.	審議及批准H股2021年年度報告。	3,462,700,982 (99.922770%)	703,900 (0.020312%)	1,972,406 (0.056917%)
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。				
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)。	3,464,474,588 (99.973951%)	774,800 (0.022358%)	127,900 (0.003691%)
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。				
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。	3,343,547,121 (96.484361%)	45,595,350 (1.315740%)	76,234,817 (2.199899%)
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。				
	(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。	3,317,824,907 (95.742098%)	71,317,564 (2.058003%)	76,234,817 (2.199899%)
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。				
	(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。	3,330,081,007 (96.095771%)	52,491,564 (1.514743%}	82,804,717 (2.389486%)
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。				

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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。	3,464,470,488 (99.973833%)	861,500 (0.024860%)	45,300 (0.001307%)
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。				
9.	審議及批准本公司附屬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。	3,433,666,433 (99.084923%)	31,665,655 (0.913772%)	45,200 (0.001304%)
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。				
10.	審議及批准本公司附屬公司中聯農機公司在有效期內與有關金融機構及下遊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。	3,464,539,788 (99.975832%)	792,300 (0.022863%)	45,200 (0.001304%)
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。	2,787,303,753 (80.432909%)	672,461,674 (19.405150%)	5,611,861 (0.161941%)
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.	審議及批准本公司在有效期內進行低風險	50%，故決議案按普通	決議案的投票規	定獲正式通過。

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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。	3,464,403,788 (99.971908%)	928,200 (0.026785%)	45,300 (0.001307%)
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。	3,433,594,533 (99.082849%)	31,737,455 (0.915844%)	45,300 (0.001307%)
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。	3,433,596,433 (99.082903%)	31,735,655 (0.915792%)	45,200 (0.001304%)
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。				
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。	3,433,554,333 (99.081689%)	31,776,155 (0.916961%)	46,800 (0.001351%)
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
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。	3,261,635,907 (94.120658%)	203,694,581 (5.877991%)	46,800 (0.001351%)
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。				
18.	審議及批准該通函所示的《章程》修訂。	3,464,630,288 (99.978444%)	701,700 (0.020249%)	45,300 (0.001307%)
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。				

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0.8523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H股0.3755港元。末期股利預期將於2022年7月8日（星期五）前，支付予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。根據自2008年1月1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10%