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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

Zoomlion Hea Ind r Science and Technolog Co., L d.*

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2023年 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3 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

. 審議及批准本公司2022年度董事會工作報告。

2. 審議及批准本公司2022年度監事會工作報告。

3. 審議及批准本公司2022年度財務決算報告。

4. 審議及批准本公司 股2022年年度報告的全文及摘要。

. 審議及批准本公司 股2022年年度報告。

. 審議及批准本公司2022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）。

. 審議及批准續聘本公司2023年度核數師。

( ) 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2023年 2月3 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2023年 2月3 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。

. 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 ，00億元，並授權董事長及其授權之人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子公司使用。

. 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3,000萬元、為期不超過 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。

0. 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 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。

. 審議及批准本公司向其43家子公司提供總額不超過等值人民幣20 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. 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 20億元，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。

3. 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 0億元，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。

4. 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開展融資擔保業務，擔保餘額不超過人民幣 0億元。

. 審議及批准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**」）為客戶辦理金融業務提供擔保，對外擔保總額不超過人民幣 0億元，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。

. 審議及批准中聯高機公司向有關金融機構申請綜合授信，總授信規模不超過人民幣200億元，並授權中聯高機公司董事長代表中聯高機公司與有關金融機構簽訂授信合同及融資業務相關文件。

. 審議及批准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 0億元，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。

特別決議案

. 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4 0億元的回購擔保。

. 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（「**NAFMII**」）的債務融資工具（「**DFI**」）」，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 、 M 核准的額度內，全權決定和辦理上述 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、信用評純畚ヴ師鏨樵七機構、鏨樵入儗譇釅評純畳

( ) 授權董事會(包括但不限於):

( ) 決定回購 股的時間、數量、價格及回購期限;

( ) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續;

( ) 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

( ) 辦理註銷回購股份以及簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。

( ) 回購授權有效期(「**有效期**」)指由本特別決議案通過當日至下列之較早日期結束:

( ) 本公司下屆股東週年大會結束當日;

( ) 本公司股東以特別決議案批准回購授權後十二個月期間屆滿當日;及

( ) 本公司股東在股東大會上以特別決議案撤回或修訂根據特別決議案批准回購授權的當日。」

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,2023年 月2 日

於本通告刊發日期,本公司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*

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 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2023年 月2 日（星期一）至2023年 月2 日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理 股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。 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2023年 月23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 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 3號合和中心 樓 2- 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2 .4 億元。如該股利經股東在股東週年大會上通過第 項普通決議案而宣派，末期股利預期將於2023年 月2 日（星期五）前後支付及派發予於2023年 月 0日（星期一）營業時間結束時名列本公司 股股東名冊的 股股東。

根據於200 年 月 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 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 0%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 股非居民企業股東的現金股利為每股人民幣0.2元（僅供參考）。應付 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 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 股股東名單，本公司將於2023年 月 日（星期三）至2023年 月 0日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理 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， 股股東須於2023年 月4日（星期二）下午4時

(4) 出席股東週年大會登記程序

股東或其投票代理人出席股東週年大會時，應出示身份證明。如股東屬法人，其法定代表或經董事會或其他決策機構授權的其他人士於出席股東週年大會時，應出示該股東董事會或其他決策機構委任該人出席大會的決議案的副本。

(5) 以投票方式表決

根據《香港聯交所證券上市規則》第 3.3 (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本公司《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

. 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。

. 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 3號合和中心 M樓。

. 本公司註冊辦事處位於：中國湖南省長沙市銀盆南路3 號。電話：(3) 432。傳真：(3) 。電郵： ′′ ′n. ′ 。