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)

(1) 股東週年大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會的投票結果
(2) 末期股利
(3) 委任董事
(4) 委任監事
(5) 董事委員會成員變動
與
(6) 建議委任非執行董事

股東週年大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會的投票結果

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2023年6月29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**」)。

會議審議的議案詳細內容，請參閱本公司日期為2 23年 月2 日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及 股類別股東大會通告(「**類別股東大會通告**」)、2 23年 月2 日的通函(「**該通函**」)、2 23年6月6日的股東週年大會補充通告(「**股東週年大會補充通告**」，連同股東週年大會通告統稱為「**該等股東週年大會通告**」)、2 23年6月6日的補充通函(「**補充通函**」，連同該通函統稱為「**該等通函**」)以及2 23年6月16日的公告(「**決議案撤回公告**」)。除另有界定外，本公告下文所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

於本公告刊發之日，本公司已發行股份合共8,677,992,236股，包括1，81,964，48股 股及7 96 27,688股A股。詹博士、賀先生、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全部會議。

提呈股東週年大會的決議案之投票結果

股東週年大會上，該等股東週年大會通告所載的建議決議案均以投票方式表決。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
1.	審議及批准2 22年度董事會工作報告。	3,3 ,736,937 (99.7 7932%)	6,714,9 (.2 2944%)	1,294, 6 (39124%)
贊成本決議案的票數超過 %，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2 22年度監事會工作報告。	3,3 ,736,937 (99.7 7932%)	6,714,9 (.2 2944%)	1,294, 6 (39124%)
贊成本決議案的票數超過 %，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
3.	審議及批准本公司2 22年度財務決算報告。	3,3 ,736,937 (99.7 7932%)	6,7 6,9 (.2 27 2%)	1,3 2, 6 (39366%)
贊成本決議案的票數超過 %，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2 22年年度報告的全文及摘要。	3,3 ,736,937 (99.7 7932%)	6,7 6,9 (.2 27 2%)	1,3 2, 6 (39366%)
贊成本決議案的票數超過 %，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
.	審議及批准 股2 22年年度報告。	3,3 ,72 ,937 (99.7 7449%)	6,7 6,9 (.2 27 2%)	1,318, 6 (39849%)
贊成本決議案的票數超過 %，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
6.	審議及批准本公司2023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）。	3,237,828,643 (99.972264%)	909,700 (0.027494%)	8,000 (0.000242%)
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.	審議及批准續聘本公司2023年度核數師。			
	(1) 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12月31日止年度的境內核數師及內部控制核數師。	3,213,86 ,777 (97.132432%)	2 ,437,9 4 (0.61769 %)	74,442,612 (2.249874%)
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2023年12月31日止年度的國際核數師。	3,213,86 ,777 (97.132432%)	2 ,437,9 4 (0.61769 %)	74,442,612 (2.249874%)
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) 授權董事會審計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及國際核數師的報酬。	3,219,462,136 (97.3 1 7 %)	14,813,49 (0.4477 7%)	74,47 ,712 (2.2 723%)
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。				
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, 億元，並授權董事長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。	3,237,832,943 (99.972394%)	9 ,3 (0.027361%)	8,1 (0.000 24 %)
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
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開展融資擔保業務，擔保餘額不超過人民幣1 億元。	3,3 6,732,427 (99.939134%)	913,3 (0 276 3%)	1,1 ,616 (0 33264%)
贊成本決議案的票數超過 %，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
1 .	審議及批准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 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。	3,3 6,726,627 (99.9389 8%)	919,2 (0 27781%)	1,1 , 16 (0 33261%)
贊成本決議案的票數超過 %，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2 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。	3,3 7,832,943 (99.972394%)	913,4 (0 276 6%)	(0 %)
贊成本決議案的票數超過 %，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
17.	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1 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。	3,3 6,732,427 (99.939134%)	2 13,916 (0 6 866%)	(0 %)
贊成本決議案的票數超過 %，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
18.	審議及批准本公司繼續開展銀行按揭、融資租賃和買方信貸業務，並提供不超過人民幣47 億元的回購擔保。	3,178,29 ,794 (96 74 3%)	13 ,4 , 49 (3.942 97%)	(%)
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。				
19.	審議及批准董事長或其授權之人士全權決定與以下有關的事宜：( )註冊「統一註冊 A 的 」，及(.)在 A 核准的額度內辦理上述 項下債券發行的事宜。	2,981,78 ,167 (9 .11812 %)	323 39, 76 (9.7632 2%)	3,926,6 (.118673%)
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。				
2 .	審議及批准董事長或其授權之人士全權決定和辦理與發行總額不超過人民幣12 億元的超短期融資券有關的事宜。	3,3 7,833 43 (99.972397%)	913,3 (276 3%)	(%)
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.	審議及批准董事長或其授權之人士全權決定和辦理與發行總額不超過人民幣 億元的中期票據有關的事宜。	3,3 7,833 43 (99.972397%)	9 ,3 (27361%)	8 (242%)
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.	授予董事回購不超過本公司於本決議案通過當日已發行 股總數1 %的一般授權。	3,3 7,833 43 (99.972397%)	9 ,3 (27361%)	8 (242%)
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。				

普通決議案 (累積投票制)		有效票數	(%)
23.	(1) 審議及批准委任詹博士為執行董事及其任期於第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。	3,1 8,/3 ,876	9 .44 /89%
贊成本決議案的票數超過 /%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。			
	(2) 審議及批准委任賀先生為非執行董事及其任期於第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。	3,144,34/,743	9 /31182%
贊成本決議案的票數超過 /%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。			
24.	(1) 審議及批准委任張成虎先生為獨立非執行董事及其任期於第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。	3,3/7,831,292	99.972344%
贊成本決議案的票數超過 /%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。			
	(2) 審議及批准委任黃先生為獨立非執行董事及其任期於第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。	3,3/7,831,293	99.97234 %
贊成本決議案的票數超過 /%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。			
	(3) 審議及批准委任吳先生為獨立非執行董事及其任期於第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。	3,3/7, 64,896	99.964293%
贊成本決議案的票數超過 /%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。			
	(4) 審議及批准委任黃女士為獨立非執行董事及其任期於第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。	3,3/6,99 ,849	99.947/9 %
贊成本決議案的票數超過 /%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。			
2 .	(1) 審議及批准委任顏女士為監事及其任期於第七屆監事會成員的任期屆滿時結束。	3,178,8/7,7	96/72876%
贊成本決議案的票數超過 /%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。			
	(2) 審議及批准委任熊先生為監事及其任期於第七屆監事會成員的任期屆滿時結束。	3,3/7, 74,247	99.964 76%
贊成本決議案的票數超過 /%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。			

決議案全文載於股東週年大會通告內

於本公告日期，詹博士持有16,179,176股股份權益，熊先生則持有2,991,1股股份權益。二人因在批准本公司任命他加入董事會或監事會(如適用)的決議案存有利益，二人已經放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會、並且(a)有權就第23(1)項普通決議案表決的股份總數為8,661,813,16股股份；(b)有權就第2 (2)項普通決議案表決的股份總數為8,67 ,1,18 股股份；及(c)有權就其他決議案表決的股份總數為8,677,992,236股股份。 N? Ì ;Á t‰ L• p ‰

賦予持有人權利出席 股類別股東大會、並就所提呈的決議案表決的 股總數為1,81,964,48股 股。概無 股賦予持有人權利出席 股類別股東大會、但根據香港《上市規則》第13.4 條須放棄在 股類別股東大會上的表決贊成權利,也無 股持有人根據香港《上市規則》須在 股類別股東大會上放棄表決。概無人士於該通函中表明擬在 股類別股東大會上就所提呈的決議案投反對票或放棄表決。

出席 股類別股東大會的股東和授權代理人合共持有463,1 3,926股 股。 股類別股東大會遵照《公司法》及《章程》的規定舉行,並由董事長詹博士主持。遵照香港《上市規則》的規定,本公司的 股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股類別股東大會點票的監察員。

提呈A股類別股東大會的決議案之投票結果

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。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.	授予董事回購不超過本公司於本決議案通過當日已發行 股總數1 %的一般授權。	2,6 3,791,69 (99.96 898%)	9 ,3 (341 2%)	(%)
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。				

決議案全文載於類別股東大會通告內

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的A股總數為7 96 27,688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13.4 條須放棄在A股類別股東大會上的表決贊成權利,也無 % %

股利

股東週年大會第6項普通決議案已獲正式通過，故此，本公司將派發末期股利每股人民幣[illegible].32元（含税）。本公司應向 股持有人支付的股利將以港元（「**港元**」）支付，並會參考股東週年大會前 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[illegible].919[illegible]元相等於1[illegible]港元）計算人民幣與港元的匯率。按照該匯率，末期股利為每股 股[illegible].3482港元。末期股利預期於2[illegible]23年7月21日（星期五）前，支付予2[illegible]23年7月1[illegible]日（星期一）營業時間結束時名列本公司 股股東名冊的 股持有人。根據2[illegible]8年1月1日施行的《中華人民共和國企業所得税法》與實施條例以及其他相關規定，本公司向 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税，税率為1[illegible]%。任何以非個人股東名義（包括以香港中央結算代理人、其他代理人、受託人或其他團體及組織名義）登記的股份，皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股利會被預扣企業所得税。扣除上述應繳納的企業所得税後，應向 股非居民企業股東支付的現金股利為每股人民幣[illegible].288元（僅供參考）。

根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關税收政策的通知》（財税[illegible]2[illegible]16[illegible]127號），對通過深港通投資 股的內地個人股東（該等 股股份以香港中央結算代理人名義登記，由中國結算作為名義股東持有）派發末期股利時，本公司將按照2[illegible]%的税率代扣代繳個人所得税。對通過深港通投資 股的內地證券投資基金股東（該等 股股份以香港中央結算代理人名義登記，由中國結算作為名義股東持有）派發末期股利時，本公司將按照2[illegible]%的税率代扣代繳個人所得税。對通過深港通投資 股的內地企業股東（該等 股股份以香港中央結算代理人名義登記，由中國結算作為名義股東持有）派發末期股利時，本公司將不會代扣代繳企業所得税，應納税款由內地企業股東自行申報繳納。其中，內地企業股東連續持有 股滿十二個月取得的股利免徵企業所得税。

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 股所涉的中國税務、香港税務及其他税務影響，建議股東諮詢税務顧問。

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2[illegible]23年7月21日（星期五）前向 股持有人支付經扣除適用税項後的末期股利。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 股持有人，郵誤風險概由彼等承擔。

委任董事

第23(1)至24(4)項普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，故此下列任命在股東週年大會結束時生效：

1. 詹博士已獲重選為執行董事；

2. 賀先生已獲重選為非執行董事；及

3. 張成虎先生、黃先生、吳先生及黃女士已各獲委任為獨立非執行董事。

有關各董事的簡歷以及其他根據香港《上市規則》13．1(2)條須披露的資料，請參閱補充通函。

委任監事

第2 (1)及(2)項普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，顏女士和熊先生已獲委任為監事，二人的任命於股東週年大會結束時生效。

有關各監事的簡歷以及其他根據香港《上市規則》13．1(2)條須披露的資料，請參閱補充通函。

董事會亦欣然宣佈，劉小平先生(「**劉先生**」)已按照《公司法》獲重選為職工監事，其任命於股東週年大會結束時生效。有關劉先生的簡歷，請參閱本公司2022年的年報。

於本公告日期，劉先生持有326,84股股份權益。根據《公司法》及《章程》，劉先生的監事任期為三年，直至第七屆監事會屆滿時結束。劉先生將不會因擔任監事而收取本公司酬金。

除上述披露外，劉先生(i)於本公告日期前最近三年內並無在香港或其他海外地區的證券上市公司擔任董事職務，亦無接納其他重要委任及／或取得其他專業資格；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東均無關係；或(iii)並不擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份的任何其他權益。除上述披露外，並無其他須予[illegible]

董事委員會成員變動

下列董事將出任下列董事會委員會的成員，由股東週年大會結束起生效：

1. 審計委員會。黃女士已獲任命為董事會審計委員會主席，吳先生已獲委任為成員。賀先生留任為該會成員。

2. 提名委員會。吳先生已獲任命為董事會提名委員會主席，張成虎先生已獲委任為成員。詹博士留任為該會成員。

3. 薪酬與考核委員會。張成虎先生已獲任命為董事會薪酬與考核委員會主席，黃先生已獲委任為成員。賀先生留任為該會成員。

4. 戰略與投資決策委員會。黃先生已獲任命為董事會戰略與投資決策委員會的成員，詹博士留任為該會主席。

建議委任非執行董事

董事會謹此宣佈，本公司於2023年6月29日收到烏魯木齊鳳凰基石股權投資管理有限合夥企業－馬鞍山煊遠基石股權投資合夥企業(有限合夥)、智真國際有限公司(兩者均為股東)的聯合建議，提名王賢平先生(「**王先生**」)為第七屆董事會非執行董事。

以下是王先生的簡歷。

王賢平先生，現年47歲，自2019年至今在基石資產管理股份有限公司工作，任中國北京[redacted]部執行董事。王先生2021年8月至今任秀峰基石(山東)私募基金管理有限公司總經理，2022年4月至今任北京海洋基石創業投資管理有限公司總經理。王先生曾自2008年至2018[redacted]

待股東於股東大會批准後，根據《公司法》及《公司章程》，王先生的任期直至第七屆董事會屆滿時結束。王先生將不就非執行董事一職收取本公司任何酬金。

除上文所披露以外，王先生(i)在本公告刊發日期前最近三年內，並無在香港或其他海外地區的證券上市公司擔任董事職務，亦無接納其他重要委任及／或取得其他專業資格；(ii)與本公司的董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東均無關係；及(iii)並不擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份的任何其他權益。

除上述披露外，並無其他須根據《香港上市規則》第13.51(2)條的規定而披露的資料，也沒有其他事宜須股東注意。

本公司將召開臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，提請股東批准任命王先生的建議。本公司將在實際可行情況下，盡快向股東寄發通函，內載(其中包括)委任建議的詳細資料以及臨時股東大會通告。

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6月29日

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；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃珺女士。

* *僅供識別*