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。

Zoomlion Heav Industr Science and Technolog 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）

股東週年大會的投票結果

股東週年大會的投票結果

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2024年6月28日（星期五）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股東週年大會（「**股東週年大會**」）。

股東週年大會審議的議案詳細內容，請參閱本公司日期同為2024年5月28日的股東週年大會通告（「**該通告**」）及通函（「**該通函**」）。除另有指明外，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，本公司已發行股份合共8,677,992,236股，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、王賢平先生、張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃珺女士均出席了股東週年大會。

股東週年大會上，該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2023年度董事會工作報告。	3,094,361,227 (99.212259%)	8,149,503 (0.261291%)	16,419,600 (0.526450%)
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
2.	審議及批准本公司2023年度監事會工作報告。	3,095,879,027 (99.260923%)	6,631,703 (0.212627%)	16,419,600 (0.526450%)
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.	審議及批准本公司2023年度財務決算報告。	3,095,881,527 (99.261003%)	6,629,203 (0.212547%)	16,419,600 (0.526450%)
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2023年年度報告的全文及摘要。	3,095,881,527 (99.261003%)	6,629,203 (0.212547%)	16,419,600 (0.526450%)
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2023年年度報告。	3,095,878,927 (99.260920%)	6,631,703 (0.212627%)	16,419,700 (0.526453%)
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)。	3,103,177,930 (99.494942%)	35,800 (0.001148%)	15,716,600 (0.503910%)
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2024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2024年12月31日止年度的境內核數師及內部控制核數師。	3,008,662,870 (96.464574%)	22,123,749 (0.709338%)	88,143,711 (2.826088%)
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2024年12月31日止年度的國際核數師。	2,980,310,536 (95.555534%)	50,476,083 (1.618378%)	88,143,711 (2.826088%)
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
	(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。	3,007,700,956 (96.433733%)	23,069,563 (0.739663%)	88,159,811 (2.826604%)
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1,800億元，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。	3,095,865,452 (99.260488%)	7,315,778 (0.234560%)	15,749,100 (0.504952%)
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1,500萬元、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。	3,095,865,452 (99.260488%)	7,315,778 (0.234560%)	15,749,100 (0.504952%)
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10億元的擔保，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。	3,060,231,897 (98.117995%)	42,949,333 (1.377053%)	15,749,100 (0.504952%)
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
11.	審議及批准本公司向其44家子公司提供總額不超過等值人民幣315億元的擔保，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，但須滿足該通函所載的條件。	2,376,649,894 (76.200801%)	724,588,641 (23.231960%)	17,691,795 (0.567239%)
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.	審議及批准本公司進行低風險投資理財業務，總額不超過人民幣80億元，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。	2,718,563,389 (87.163325%)	382,675,146 (12.269436%)	17,691,795 (0.567239%)
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.	審議及批准本公司開展金融衍生品業務，本金總額不超過人民幣130億元，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。	3,103,138,943 (99.493692%)	42,287 (0.001356%)	15,749,100 (0.504952%)
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。	3,095,865,452 (99.260488%)	7,315,778 (0.234560%)	15,749,100 (0.504952%)
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.	審議及批准授權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10億元（但每筆擔保期限為中聯高機公司與設備租賃公司約定的期限），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。	3,095,865,352 (99.260484%)	7,315,778 (0.234561%)	15,749,200 (0.504955%)
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
16.	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50億元（但每筆擔保期限與相關業務貸款年限一致），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。	3,060,230,797 (98.117959%)	42,950,433 (1.377089%)	15,749,100 (0.504952%)
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580億元的回購擔保。	2,858,061,339 (91.635947%)	245,119,891 (7.859101%)	15,749,100 (0.504952%)
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.	審議及批准建議修改本公司《公司章程》，詳情載於該通函附錄一。	2,589,293,238 (83.018630%)	447,554,592 (14.349618%)	82,082,500 (2.631752%)
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。				
19.	審議及批准建議採納《股東大會議事規則》，詳情載於該通函附錄二。	3,103,144,030 (99.493855%)	37,200 (0.001193%)	15,749,100 (0.504952%)
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.	審議及批准建議採納《董事會議事規則》，詳情載於該通函附錄三。	3,103,144,130 (99.493859%)	37,100 (0.001189%)	15,749,100 (0.504952%)
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.	審議及批准建議採納《監事會議事規則》，詳情載於該通函附錄四。	3,103,144,130 (99.493859%)	37,100 (0.001189%)	15,749,100 (0.504952%)
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。				

根據香港《上市規則》第17.05A條，根據持股計劃（第二期）為本公司核心經營管理層人員及骨幹員工的利益而持有的423,956,766股鎖定（及未歸屬）A股股份在股東週年大會放棄表決且沒有表決；因此，有權讓持有人出席股東週年大會並在會上投票的股份總數為8,254,035,470股。

除上文所披露以外，(i)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；(ii)概無股東根據香港《上市規則》須在股東週年大會上放棄表決；及(iii)概無人士於該通函中表明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和授權代理人合共持有3,118,930,330股股份。股東週年大會遵照中國《公司法》及《公司章程》規定舉行，並由董事長詹純新博士主持。遵照香港《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。

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0.32元（含稅）。本公司應向H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0.9124元相等於1.00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H股0.3507港元。末期股利預期於2024年7月26日（星期五）前，支付予2024年7月10日（星期三）營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股持有人。根據2008年1月1日施行的《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%。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稅。扣除上述應繳納的企業所得稅後，應向H股非居民企業股東支付的現金股利為每股人民幣0.288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稅收政策的通知》(財稅[2016]127號),對通過深港通投資H股的內地個人股東(該等H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20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對通過深港通投資H股的內地證券投資基金股東(該等H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20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對通過深港通投資H股的內地企業股東(該等H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稅,應納稅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H股滿十二個月取得的股利免徵企業所得稅。

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2024年7月26日(星期五)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