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 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）

臨時股東大會及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2024年11月11日（星期一）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臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）、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**」，連同臨時股東大會及H股類別股東大會統稱「**會議**」）。

會議審議的議案詳細內容，請參閱本公司日期同為2024年10月22日的臨時股東大會通告（「**臨時股東大會通告**」）、H股類別股東大會通告（「**類別股東大會通告**」）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所有會議。

提呈臨時股東大會的決議案之投票結果

臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載的建議決議案以投票方式表決。該決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		錦妧	反對	棄權
1.	授予董事會回購不超過本決議案通過當日已發行H			

提呈H股類別股東大會的決議案之投票結果

H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。該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.	授予董事會回購不超過本決議案通過當日已發行H股總數(不包括庫存股份)的10%的一般授權。*	371,437,397 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
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H股類別股東大會、並就所提呈的決議案表決的H股總數為1,581,964,548股H股。(i)概無H股賦予持有人權利出席H股類別股東大會、但根據香港《上市規則》第13.40條須放棄在H股類別股東大會上的表決贊成權利；(ii)概無H股持有人根據香港《上市規則》須在H股類別股東大會上放棄表決；及(iii)概無人士於該通函中表明擬在H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H股類別股東大會的H股持有人和授權代理人合共持有371,437,397股H股。H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H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任H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，下列的建議決議案以投票方式表決。該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.	授予董事會回購不超過本決議案通過當日已發行H股總數(不包			