

* *僅供識別*

普通決議案		贊成[註5]	反對[註5]	棄權[註5]
9.	審議及批准授權中聯重科融資租賃(中國)有限公司與中聯重科融資租賃(北京)有限公司在有效期內繼續開展融資租賃銷售業務，以及本公司為融資租賃銷售業務提供回購擔保。			
10.	審議及批准授權本公司在有效期內繼續開展按揭銷售業務，並為按揭銷售業務提供回購擔保。			
11.	審議及批准授權中聯重科安徽工業車輛有限公司(「**中聯工業車輛公司**」)與有關金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，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。			
12.	審議及批准授權中聯重機股份有限公司(「**中聯重機公司**」)與有關金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，並授權中聯重機公司管理層代表中聯重機公司簽署上述保兌倉業務相關合作協議。			
13.	審議及批准本公司向其23家子公司提供總額不超過等值人民幣98.3億元的擔保。			
14.	審議及批准本公司進行低風險投資理財業務，投資總額不超過人民幣40億元，並授權本公司董事長在上述額度內行使該項投資決策權並簽署相關合同協議。			
15.	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90億元，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金融衍生品投資決策權並簽署相關合同協議。			

日期：2017年_____月_____日　　股東簽署[註6]：_____

附註：

1. 請填上以　閣下名義登記與本股東週年大會投票代理人委任表格有關的H股股份數目。如填上數目，則股東週年大會投票代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則股東週年大會投票代理人委任表格將被視為與以　閣下名稱登記的所有本公司股份有關。

2. 請用**正楷**填上登記於本公司股東名冊的全名(中文或英文)及地址。

3. 請填上以　閣下名義登記的股份數目。

4. 如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「**大會主席或**」的字樣刪去，並在空格內填上　閣下所擬委派的代理人姓名和地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘股東委任超過一名代理人出席大會，則該等代理人僅可於按股數投票時行使其表決權。**本股東週年大會投票代理人委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。**

5. 注意：　閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「　」。如欲投票反對任何決議案，則請在「**反對**」欄內加上「　」。　閣下如欲放棄就任何決議案投票，請在「**棄權**」欄內加上「　」。如無任何指示，　閣下的代理人可自行酌情投票。除非在本股東週年大會投票代理人委任表格中另有指示，否則除股東週年大會有關通告所載之決議案外，　閣下之代理人亦有權就正式提呈股東週年大會之任何決議案自行酌情投票。　閣下應當對提交表決的提案發表以下指示之一：「同意」、「反對」或「棄權」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄，其相應的表決結果計為「棄權」。

6. 本股東週年大會投票代理人委任表格必須由　閣下或　閣下的正式書面授權人簽署。如H股持有人為法人，則股東週年大會投票代理人委任表格必須加蓋印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。倘代表委任表格由H股持有人正式書面授權之人士簽署，則授權該人士簽署之授權書或其他授權文件須經過公證。

7. 本股東週年大會投票代理人委任表格及有關授權書或其他授權文件(如有)最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

8. 倘股東為本公司任何H股股份的聯名持有人，其中任何一名持有人均可親自或委派代理人於股東週年大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代理人出席大會，則本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。

9. H股股東或其代理人出席股東週年大會須出示其身份證明文件。