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)

股昨罺廷｜)

為本人／吾等的代理人出席2018年6月29日(星期五)下午2時正於中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的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)及其任何續會，並於該會及其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就股東週年大會通告(「**該通告**」)所列決議案投票。如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票[註5]。

*註：*H股持有人行使下述決議案的投票權前，務請細閱該通告所載的有關內容。

	普通決議案	**贊成**[註5]	**反對**[註5]	**棄權**[註5]
1.	審議及批准本公司2017年度董事會工作報告。			
2.	審議及批准本公司2017年度監事會工作報告。			
3.	審議及批准本公司2017年度財務決算報告。			
4.	審議及批准本公司A股2017年年度報告的全文及摘要。			
5.	審議及批准本公司H股2017年年度報告。			
6.	審議及批准本公司2017年度利潤分配預案，並批准以本公司截至2017年12月31日止年度總股本7,794,048,075股股份為基數宣派末期股利每股人民幣0.20元(含稅)，共計約人民幣15.59億元。			
7.	審議及批准聘任本公司2018年度的核數師。			
	(1) 審議及批准續聘天職國際會計師事務所為本公司截至2018年12月31日止年度的境內核數師；			
	(2) 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司截至2018年12月31日止年度的國際核數師；及			
	(3) 授權本公司董事會(「**董事會**」)審計委員會確定境內核數師和國際核數師的報酬原則，並授權本公司管理層根據確定的原則決定具體報酬。			
8.	審議及批准本公司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1,000億元，並授權董事長詹純新博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分、子公司使用。			
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不超過人民幣40億元的回購擔保。			
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不超過人民幣90億元的回購擔保。			
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、經銷商合作開展不超過人民幣7,000萬元的保兌倉業務，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。			