普通決議案		贊成(註5)	反對(註5)	棄權(註5)
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24家子公司提供總額不超過等值人民幣89.3億元的擔保。			
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100億元，並授權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。			
16.	審議及批准本公司與長沙中聯重科環境產業有限公司(「**中聯環境**」)訂立關聯交易。			
	(1) 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於銷售產品的關聯交易；			
	(2) 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於採購環衛機械零部件及環衛改裝車的關聯交易；			
	(3) 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於加工產品的關聯交易；及			
	(4) 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於提供金融服務的關聯交易。			
17.	審議及批准設立並授權湖南至誠融資擔保有限責任公司開展融資擔保業務，對外擔保額度不超過人民幣20億元			

特別決議案		贊成		
18.	審議及批准本公司擬根據2018年5月14日的通函(「**原通函**」)所載的條款及條件發行本金總額不超過人民幣50億元的中期票據。			
19.	審議、批准及確認本公司符合債券發行的條件。			
20.	審議及批准本公司根據原通函所載的條款及條件向合格投資者公開發行本金總額不超過人民幣50億元的公司債券。			
21.	授權董事會及董事會授權人士全權辦理滌 2 덜壓幢票據。			
	資 2 裖统　滷藑鐀敓iii演옂骯			

10. **重要提示：**H股持有人如已將舊股東週年大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處的，請注意：

(i) 已將舊股東週年大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處，則該表格將被視為無效。H股持有人如擬委派代理人代其出席股東週年大會，必須交回新股東週年大會投票代理人委任表格。

(ii) 如在股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間前24小時(「**截止時間**」)前，將新股東週年大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處，將撤擂琚礴앗代 H