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之內容概不負責，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）

（1）2018年6月29日（星期五）舉行的股東週年大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會投票結果及（2）股利

中聯重科股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司已於2018年6月29日（星期五）假座中華人民共和國（「**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股東週年大會（「**股東週年大會**」）、本公司H股（「**H股**」）類別股東大會（「**H股類別股東大會**」）及本公司A股（「**A股**」）類別股東大會（「**A股類別股東大會**」，連同股東週年大會及H股類別股東大會統稱「**會議**」）。

關於會議上審議的議案詳細內容，各位股東可參閱本公司所發出日期為2018年5月14日的股東週年大會及H股類別股東大會通告（「**會議通告**」）及通函（「**原通函**」）；以及日期為2018年6月13日的股東週年大會補充通告（「**補充通告**」）及補充通函（「**補充通函**」）。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與原通函及補充通函所載者具有相同涵義。

於本公告刊發之日，本公司已發行股份總數為7,794,048,075股，[illegible]。

於股東週年大會所提呈決議案的投票結果

於股東週年大會上，會議通告及補充通告所載的建議決議案均以投票方式表決。關於股東週年大會上所提呈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.	審議及批准本公司2017年度董事會工作報告。	2,469,685,986 (99.831141%)	4,175,440 (0.168782%)	1,900 (0.000077%)
由於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
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。	2,469,687,886 (99.831218%)	4,175,440 (0.168782%)	0 (0.000000%)
由於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。	2,469,682,886 (99.831016%)	4,180,440 (0.168984%)	0 (0.000000%)
由於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。				
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。	2,469,706,386 (99.831966%)	4,156,940 (0.168034%)	0 (0.000000%)
由於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。	2,469,673,986 (99.830656%)	4,156,940 (0.168034%)	32,400 (0.001310%)
由於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。	2,350,217,020 (95.001894%)	123,646,306 (4.998106%)	0 (0.000000%)
由於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。	2,469,677,886 (99.830814%)	4,185,440 (0.169186%)	0 (0.000000%)
由於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。	2,469,679,086 (99.830862%)	4,184,240 (0.169138%)	0 (0.000000%)
由於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；	2,445,689,286 (98.861132%)	4,080,740 (0.164954%)	24,093,300 (0.973914%)
	2. 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於採購機械零部件及環衛改裝車等產品的關聯交易；	2,445,694,786 (98.861354%)	4,152,540 (0.167856%)	24,016,000 (0.970790%)
	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	2,445,694,786 (98.861354%)	4,152,540 (0.167856%)	24,016,000 (0.970790%)
	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。	2,341,438,752 (94.647054%)	108,408,574 (4.382157%)	24,016,000 (0.970789%)

00
3 -1.0.945 1134
C 0 3 7
134

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
22	審議及批准如本公司原通函所示修訂本公司的《公司章程》。	2,469,687,886 (99.831218%)	4,151,040 (0.167796%)	24,400 (0.000986%)
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。				
23	審議並批准按本公司2018年6月13日的補充通函所載修訂本公司的《公司章程》。	2,461,094,986 (99.483870%)	4,075,540 (0.164744%)	8,692,800 (0.351386%)
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。				

註： 該等決議案內容僅為概要，全文載於會議通告及補充通告內。

賦予持有人權利出席股東週年大會、並就所提呈決議案表決贊成或反對的股份總數7,794,048,075股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會、但僅可就所提呈決議案投反對票，而任何股東於股東週年大會就所提呈決議案投票均不受限制。

出席股東週年大會的股東及授權代表合共持有2,473,863,326股股份。舉行股東週年大會符合中國《公司法》及本公司的《公司章程》的規定。股東週年大會由董事長詹純新博士主持。

於H股類別股東大會所提呈決議案的投票結果

於H股類別股東大會上，H股類別股東大會通告所載的建議決議案以投票方式表決。

關於H股類別股東大會上所提呈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	審議及批准如本公司原通函所示修訂本公司的《公司章程》。	216,875,742 (98.536132%)	3,221,940 (1.463868%)	0 (0.000000%)
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。				

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贊成或反對的H股總數為1,388,207,086股。概無H股賦予持有人權利出席H股類別股東大會、但僅可就所提呈決議案投反對票，而任何股東於H股類別股東大會就所提呈決議案投票均不受限制。

出席H股類別股東大會的股東及授權代表合共持有220,097,682股H股。舉行H股類別股東大會符合中國《公司法》及《公司章程》的規定。H股類別股東大會由董事長詹純新博士主持。

於A股類別股東大會所提呈決議案的投票結果

於A股類別股東大會上，A股類別股東大會通告所載的建議決議案以投票方式表決。

關於A股類別股東大會上所提呈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	審議及批准如本公司原通函所示修訂本公司的《公司章程》。	2,257,325,723 (99.957778%)	929,100 (0.041142%)	24,400 (0.001080)
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。				

賦予持有人權利出席A股類別股東大會、並就所提呈的決議案表決贊成或反對的A股總數為6,405,840,989股。概無A股賦予持有人權利出席A股類別股東大會、但僅可就所提呈決議案投反對票，而任何股東於A股類別股東大會就所提呈決議案投票均不受限制。

出席A股類別股東大會的股東及授權代表合共持有2,258,279,223股A股。舉行A股類別股東大會符合中國《公司法》及《公司章程》的規定。A股類別股東大會由董事長詹純新博士主持。

根據香港《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、H股類別股東大會及A股類別股東大會點票的監察員。

股利

經本公司股東於股東週年大會的表決和批准，本公司將以總股本7,794,048,075股為基數，派發末期股利每股人民幣0.2元(含稅)。本公司應付予H股股東的股利將會以港元支付，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0.8319元相等於1.00港元)計算有關人民幣與港元的匯率。根據有關匯率，末期股利為每股H股0.2404港元。末期股利預期將於2018年8月30日(星期四)或左右，支付予2018年7月11日(星期三)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東。根據於2008年1月1日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及其他相關規定，本公司須代扣代繳10%企業所得稅後，方可向名列H股股東名冊上的非居民企業股東派發2017年度股利。任何以非個人股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或其他團體及組織)名義登記的股份均會視為非居民企業股東所持的股份，因此其應得的股利須代扣代繳企業所得稅。應付H股非居民企業股東的現金股利扣除上述企業所得稅後為每股人民幣0.18元(僅供參考)。應付H股股東的現金股利將以港元支付。

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)有限公司名義登記及由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人持有)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)有限公司名義登記及由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人持有)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)有限公司名義登記及由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人持有)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，亦不會予以受理。建議股東就彼等持有及出售本公司H股所涉中國、香港及其他稅務影響諮詢稅務顧問。

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2018年8月30日(星期四)或之前向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
董事長
詹純新

中國長沙，2018年6月29日

於本公告日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為胡新保先生及趙令歡先生；而獨立非執行董事則為趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

* *僅供識別*