



本人／吾等[註2]：_____

地址：_____，

為中聯重科股份有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股：_____股[註3]的登記持有人，現委任**大會主席**或[註4] _____

地址：_____[註4]

為本人／吾等的代理人出席2014年6月27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週年股東大會(「**週年股東大會**」)及其任何續會，並於該會及其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就週年股東大會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]。

	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2013年度董事會工作報告。			
2.	審議及批准本公司2013年度監事會工作報告。			
3.	審議及批准本公司2013年度財務決算報告。			
4.	審議及批准本公司2013年度利潤分配預案，並批准以本公司截至2013年12月31日止年度總股本7,705,954,050股股份為基數宣派末期股利每股人民幣0.15元(含稅)，共計約人民幣11.56億元。			
5.	審議及批准本公司A股2013年年度報告的全文及摘要。			
6.	審議及批准本公司H股2013年年度報告。			
7.	審議及授權中聯重科融資租賃(中國)有限公司為開展融資租賃業務進行不超過人民幣65億元融資。			
8.	審議及授權中聯重科融資租賃(北京)有限公司為開展融資租賃業務進行不超過人民幣85億元融資。			
9.	審議及批准本公司向相關銀行申請信貸額度不超過人民幣1,400億元的信貸及融資。			
10.	審議及批准建議本公司為9間全資附屬公司提供不超過人民幣62億元的擔保。			
11.	審議及批准未來三年(2014年至2016年)股東回報規劃。			
	特別決議案	**贊成**[註5]	**反對**[註5]	**棄權**[註5]
1.	審議及批准更改本公司分紅政策並因本公司分紅政策更改而修訂《章程》。			
2.	審議及酌情批准建議本公司在中國發行中期票據(「中期票據」)： (1) 授權本公司按以下主要條款發行中期票據： 1. 註冊總額度 ：總註冊額度不超過人民幣90億元 2. 發行期限 ：是次擬發行中期票據的期限不超過5年(包含5年)			

* *僅供識別*

特別決議案			贊成[註5]	反對[註5]	棄權[註5]
	3. 發行方式	：由中國銀行股份有限公司和中國進出口銀行承擔主承銷，票據將根據市場環境和本公司實際資金需求在註冊有效期內擇機一次或分次發行			
	4. 發行利率	：發行利率將根據發行時的指導利率及市場情況來確定			
	5. 發行對象	：是次發行的對象為中國銀行間債券市場的機構投資者			
	6. 募集資金用途	：募集資金主要用於補充營運資金，償還銀行貸款及項目投資			
	(2) 授權董事長或董事長授權的任何人士於批准建議發行日期起36個月期間內，在上文所載建議發行條款的規限下，全權決定及辦理與發行中期票據有關的事宜，包括但不限於決定中期票據的發行時機、發行方式、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、註冊會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。				
3.	審議及批准吸收合併長沙中聯重科環衛機械有限公司及授權本公司高級管理層或本公司高級管理層授權的任何人士辦理有關建議吸收合併的所有手續及處理相關事宜				

日期：2014年 _____ 月 _____ 日　　股東簽署[註6]：_____

附註：

1. 請填上以　閣下名義登記與本投票代理人委任表格有關的H股股份數目。如填上數目，則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，惟必須親身出席週年股東大會以代表股東。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。除非在本投票代理人委任表格中另有指示，否則除週年股東大會通告所載之決議案外，　閣下之代理人亦有權就正式提呈週年股東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)最遲須於週年股東大會指定舉行時間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週年股東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週年股東大會須出示其身份證明文件。