

(股份代號：1157)

臨時股東大會投票結果

中聯重科股份有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，本公司已於2020年1月6日(星期一)於中華人民共和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臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

關於臨時股東大會上審議的議案詳細內容，請參閱本公司所發出日期均為2019年11月21日的臨時股東大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)，以及本公司所發出日期均為2019年12月17日的臨時股東大會補充通告(「該補充通告」，連同該通告統稱「該等通告」)及補充通函(「該補充通函」，連同該通函統稱「該等通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

於本公告刊發之日，本公司已發行股份總數為7,874,974,858股，包括1,388,207,086股H股及6,486,767,772股A股。

於臨時股東大會所提呈決議案的投票結果

於臨時股東大會上，該等通告所載的建議決議案均以投票方式表決。關於該等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.	審議及批准採納持股計劃的決議案。	2,403,369,511 (96.564414%)	85,507,415 (3.435582%)	100 (0.000004%)
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。				
2.	審議及批准採納持股計劃管理規則的決議案。	2,409,240,811 (96.800315%)	79,636,015 (3.199677%)	200 (0.000008%)
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。				
3.	審議及批准授權董事會就持股計劃的實行和執行而進行其認為是必要、適當或合宜的一切行為和事宜的決議案。	2,409,240,811 (96.800315%)	79,636,115 (3.199681%)	100 (0.000004%)
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。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准修訂該通函所載的《公司章程》。	2,484,072,366 (99.806955%)	4,748,960 (0.190807%)	55,700 (0.002238%)
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。				
5.	審議及批准本公司(合併方)對中聯重科銷售有限公司(被合併方)吸收合併，並授權董事長及其授權人士實施本次吸收合併相關的一切事宜，包括但不限於相關協議文本的簽署、辦理相關資產轉移和工商變更登記等。本授權有效期至吸收合併的一切相關事項全部辦理完畢止。	2,484,312,266 (99.816594%)	4,508,960 (0.181164%)	55,800 (0.002242%)
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。				
6.	審議及批准本公司為本公司全資附屬公司中聯重科融資租賃(北京)有限公司提供擔保，擔保金額不超過人民幣33億元，以及授權董事長及其授權人士全權辦理本次擔保的相關事宜，包括但不限於簽署相關文件、辦理擔保相關手續等。	2,484,272,266 (99.814986%)	4,509,060 (0.181168%)	95,700 (0.003846%)
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。				
7.	審議及批准本公司擬註冊發行資產支持證券，以及授權董事長或董事長授權之人士在該補充通函所載的發行方案內，全權決定和辦理與發行資產支持證券有關的事宜，包括但不限於具體決定發行地點、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。	2,482,227,966 (99.732849%)	6,553,260 (0.263302%)	95,800 (0.003849%)
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，全文載於該等通告內。

屬持股計劃參與者的股東合共持有390,449,924股股份，並已放棄在臨時股東大會上就決議案第1、2及3項的表決權利。因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會、並就所提呈的決議案第1、2及3項表決贊成或反對的股份總數為7,484,524,934股，賦予持有人權利出席臨時股東大會、並就所提呈的決議案第4、5、6及7項表決贊成或反對的股份總數為7,874,974,858股。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會、但根據香港《上市規則》第13.40條須放棄在臨時股東大會上的表決贊成權利，以及除上述披露者外，概無股份持有人根據香港《上市規則》須在臨時股東大會上放棄表決。概無人士於該等通函中表明其擬在臨時股東大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄表決。

出席臨時股東大會的股東及授權代表合共持有2,488,877,026股股份。舉行臨時股東大會符合《公司法》及《公司章程》的規定。臨時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臨時股東大會點票的監察員。

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，2020年1月6日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及趙令歡先生；以及獨立非執行董事為趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

* 僅供識別