

# ZOOMLION 中 聯 重 科

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)

## 股東週年大會投票代理人新委任表格

與本股東週年大會投票代理人新委任  
表格有關的H股股份數目<sup>(註1)</sup>

本人 吾等<sup>(註2)</sup>：

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<sup>(註3)</sup>

的登記持有人，現委任大會主席或<sup>(註4)</sup>

地址：

為本人 吾等的代理人，代為出席本公司將於2020年6月29日(星期一)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」)及股東週年大會補充通告(「補充通告」)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<sup>(註5)</sup>。

註：H股持有人行使下述決議案的投票權前，務請細閱該通告及補充通告所載相關決議案的內容。

	普通決議案	贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
1.	審議及批准2019年度董事會(「董事會」)工作報告。			
2.	審議及批准本公司2019年度監事會工作報告。			
3.	審議及批准本公司2019年度財務決算報告。			
4.	審議及批准本公司A股2019年年度報告的全文及摘要。			
5.	審議及批准本公司H股2019年年度報告。			
6.	審議及批准本公司2019年度利潤分配預案，不建議宣派任何現金股利、不送紅股，亦不以資本公積金轉增股本。			
7.	審議及批准2019年度計提資產減值準備合共人民幣6.8億元。			
8.	審議及批准本公司在有效期內向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在有效期內代表本公司與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.	審議及批准授權本公司在有效期內為第三方融資租賃業務提供回購擔保，擔保額度不超過人民幣25億元，並在有效期內為中聯重科融資租賃(北京)有限公司與中聯重科融資租賃(中國)有限公司以自有融資租賃資產進行保理融資而向金融機構提供擔保。			
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，並在有效期內為按揭銷售業務提供回購擔保，擔保額度不超過人民幣100億元。			
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」)在有效期內與金融機構、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在有效期內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」)在有效期內與金融機構、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在有效期內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35家子公司提供總額不超過等值人民幣117.7億元的擔保，並授權董事會或董事會授權之人士在同時滿足載於2020年5月13日通函的條件時，將可用擔保額度在擔保對象之間進行調劑。			
14.	審議及批准本公司在有效期內進行低風險投資理財業務，總額不超過人民幣50億元，並授權董事長在有效期內在上述額度內行使全部投資決策權並簽署相關合同協議。			

普通決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
15.	審議及批准本公司在有效期內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有效期內在上述額度內行使全部投資決策權並簽署相關合同協議。			
16.	審議及批准湖南至誠融資擔保有限公司在有效期內開展融資擔保業務，擔保餘額不超過人民幣10億元。			
17.	審議及批准本公司與盈峰環境科技集團股份有限公司(「盈峰環境」)訂立關聯交易。			
	(1) 審議及批准本公司與盈峰環境訂立關於銷售環衛機械零部件的關聯交易。			
	(2) 審議及批准本公司與盈峰環境訂立關於提供金融服務的關聯交易。			
	(3) 審議及批准本公司與盈峰環境訂立關於採購環衛機械零部件及環衛改裝車等產品的關聯交易。			
18.	審議及批准聘任本公司2020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2020年12月31日止年度的境內核數師及內部控制核數師。			
	(2) 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司截至2020年12月31日止年度的國際核數師。			
	(3) 授權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。			
特別決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
19.	審議及批准本公司建議吸收合併全資子公司。			
20.	審議及批准建議修改本公司《公司章程》。			
21.	審議及批准建議修改本公司《股東大會議事規則》。			
22.	授權董事會(或由董事會授權之人士)在本決議案獲通過日期分別可配發、發行及處理最多本公司現已發行A股數目20%的A股。 <sup>^</sup>			
23.	授權董事會(或由董事會授權之人士)在本決議案獲通過日期分別可配發、發行及處理最多本公司現已發行H股數目20%的H股。 <sup>^</sup>			
24.	審議及批准本公司日期為2020年6月9日的補充通函所載的進一步修訂本公司《公司章程》的建議。			

<sup>^</sup> 該等決議案全文載於該通告。

日期：2020年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 股東簽署<sup>(註6)</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本股東週年大會投票代理人新委任表格有關的H股股份數目。如填上股數，則本股東週年大會投票代理人新委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上股數，則本股東週年大會投票代理人新委任表格將被視為與所有以 閣下名稱登記的本公司股份有關。
- 請用正楷填上在本公司股東名冊登記的全名(中文或英文)及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。
- 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，惟必須親身代表股東出席股東週年大會。倘股東委任超過一名代理人出席大會，則該等代理人僅可通過投票表決方式行使其表決權。本股東週年大會投票代理人新委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 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。除非在本股東週年大會投票代理人新委任表格中另有指示，否則在該通告所載之決議案以外， 閣下之代理人亦有權就任何在股東週年大會正式提呈之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：「贊成」、「反對」或「棄權」。未填、填錯、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為 閣下放棄表決，其相應的表決結果計為「棄權」。
- 本股東週年大會投票代理人新委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如H股持有人為法人團體，則投票代理人新委任表格必須加蓋印章或由其董事或正式委任的代理人親筆簽署。倘本股東週年大會投票代理人新委任表格由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。
- 本股東週年大會投票代理人新委任表格及有關授權書或其他授權文件(如有)最遲須於股東週年大會指定舉行時間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。
- 倘股東為本公司任何H股股份的聯名持有人，其中任何一名持有者均可親自或委派代理人於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，則本公司只會接納本公司股東名冊內排名最先的持有人所投之票。
- 重要提示：H股持有人擬委派代理人代為出席股東週年大會，但尚未將舊委任表格交回本公司H股股份過戶登記處的，請交回新委任表格，而不應將舊委任表格交回本公司H股股份過戶登記處。
- 重要提示：H股持有人如已將舊委任表格交回本公司H股股份過戶登記處的，請注意：
  - 舊委任表格如已交回本公司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，必須交回新委任表格。
  - 新委任表格如不遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處，則該表格將撤銷並取代之前已經交回的舊委任表格。新委任表格如正確填妥，將被視作該H股持有人交回的有效委任表格。
  - 新委任表格如於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前少於24小時交回本公司H股股份過戶登記處，則該表格將告無效。然而，該表格卻會撤銷該H股持有人先前交回的舊委任表格，而就任何提呈的決議案投票表決時，該H股持有人原擬委派的代理人(不論是舊或新的委任表格所委任者)所投之票將不予計算。因此，建議H股持有人不要於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前少於24小時交回新委任表格。該等H股持有人如擬在股東週年大會上表決，需要親身出席及投票。請H股持有人注意，填妥及交回舊委任表格及 或新委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。
- H股股東或其代理人出席股東週年大會須出示其身份證明文件。

\* 僅供識別