

中联重科股份有限公司 2013 年年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年6月27日现场召开公司2013年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会（以下简称“本次会议”）。有关股东大会的决议及表决情况如下：

一、重要提示

本次会议期间无新增、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、现场会议召开时间：2014年6月27日14:00

2、网络投票时间：2014年6月26日-6月27日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2014年6月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月26日15:00至2014年6月27日15:00期间的任意时间。

3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅

4、召开方式：现场投票方式和网络投票相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长詹纯新先生

7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

1、现场参加 2013 年年度股东大会的股东（代理人）共计 24 人，代表股份 2,367,254,404 股，占公司总股本的 30.72%；参加网络投票的股东人数 182 人，代表公司股份 710,837,068 股，占公司总股本的 9.22%。

2、现场参加 A 股类别股东大会的股东（代理人）共计 23 人，代表股份 1,855,777,846 股，占公司 A 股股东股份总数的 29.57%；参加网络投票的股东人数 182 人，代表公司股份 710,837,068 股，占公司 A 股股东股份总数的 11.33%。

3、参加 H 股类别股东大会的股东（代理人）共计 1 人，代表股份 507,010,318 股，占公司 H 股股东股份总数的 35.45%。

四、2013 年年度股东大会提案审议和表决情况：

普通决议案

议案一：《公司 2013 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票为 3,066,000,597 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.61%；11,653,973 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.38%；436,902 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.01%。

议案二：《公司 2013 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票为 3,066,046,897 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.61%；11,517,173 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.37%；527,402 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.02%。

议案三：《公司 2013 年度财务决算报告》

表决结果：同意票为 3,066,040,997 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.61%；11,517,573 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.37%；532,902 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.02%。

议案四：《公司 2013 年度利润分配预案》

表决结果：同意票为 3,066,104,697 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.61%；11,635,273 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.38%；351,502 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.01%。

议案五：《公司 A 股 2013 年年度报告及摘要》

表决结果：同意票为 3,066,033,397 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.61%；11,517,173 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.37%；540,902 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.02%。

议案六：《公司 H 股 2013 年年度报告》

表决结果：同意票为 3,065,955,897 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.60%；11,589,173 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.38%；546,402 票弃权，

占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.02%。

议案七：《公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁业务的议案》

表决结果：同意票为 3,065,502,416 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.59%；11,677,273 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.38%；911,783 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.03%。

议案八：《公司关于授权中联重科融资租赁（北京）有限公司开展融资租赁业务的议案》

表决结果：同意票为 3,065,579,916 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.59%；11,599,773 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.38%；911,783 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.03%。

议案九：《公司关于向有关金融机构申请信用（授信）业务的议案》

表决结果：同意票为 3,065,579,396 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.59%；11,600,293 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.38%；911,783 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.03%。

议案十：《公司关于对控股公司提供担保的议案》

表决结果：同意票为 3,065,867,797 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.60%；11,677,273 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.38%；546,402 票弃权，

占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.02%。

议案十一：《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》

表决结果：同意票为 3,065,957,797 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.61%；11,675,473 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.38%；458,202 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.01%。

议案十二：《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》（本议案为逐项表决）

1、 聘任天职国际会计师事务所为公司 2014 年度境内财务审计机构及内部控制审计机构

表决结果：同意票为 3,065,955,897 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.61%；11,476,173 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.37%；659,402 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.02%。

2、 聘任毕马威会计师事务所为公司 2014 年度国际核数师

表决结果：同意票为 3,065,955,897 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.61%；11,476,173 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.37%；659,402 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.02%。

3、 提请授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬

表决结果：同意票为 3,065,955,897 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.61%；11,476,173 票反对，占出席会

议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.37%；659,402 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.02%。

以上议案同意票均占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上，议案全部获得通过。

特别决议案

议案一：《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票为 3,065,442,977 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.59%；11,476,693 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.37%；1,171,802 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.04%。

议案二：《关于拟发行中期票据的议案》

表决结果：同意票为 3,065,442,977 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.59%；11,476,693 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.37%；1,171,802 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.04%。

议案三：《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决结果：同意票为 3,066,038,377 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.61%；11,399,193 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.37%；653,902 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.02%。

以上议案同意票均占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上，议案全部获得通过。

五、2013 年年度 A 股类别股东大会提案审议和表决情况：

特别决议案

议案一：《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票为 2,553,966,939 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.51%；11,476,173 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.45%；1,171,802 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.04%。

以上议案同意票均占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上，议案获得通过。

六、2013 年年度 H 股类别股东大会提案审议和表决情况：

特别决议案

议案一：《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票为 507,010,318 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0%；0 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0%。

以上议案同意票均占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上，议案获得通过。

在本次会议上，独立董事刘长琨先生、钱世政先生、连维增先生和王志乐先生提交了《2013年度独立董事述职报告》。

香港中央证券登记有限公司、股东代表担任本次股东大会的监票人。

七、网络投票前十大股东的表决情况

名称	佳卓集团有限公司 (GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	智真国际有限公司	弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)	徐盈	安大略省教师养老金计划委员会一自有资金	洪银华	胡占琦	申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	张松	中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户
出席股数(股)	363,936,856	168,635,602	159,428,548	6,480,635	4,750,188	598,700	512,400	318,001	305,500	290,900
1.00	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	反对	反对	反对
2.00	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	反对	反对	反对
3.00	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	反对	反对	反对
4.00	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	反对	反对	反对
5.00	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	反对	反对	反对
6.00	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	反对	反对	反对
7.00	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	反对	反对	反对
8.00	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	反对	反对	反对
9.00	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	反对	反对	反对
10.00	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	反对	反对	反对
11.00	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	反对	反对	反对
12.01	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	反对	反对	反对
12.02	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	反对	反对	反对
12.03	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	反对	反对	反对
13.00	同意	同意	同意	反对	同意	反对	未投	反对	反对	反对
14.00	同意	同意	同意	反对	同意	反对	未投	反对	反对	反对
15.00	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	反对	反对	反对

八、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所
- 2、律师姓名：李强律师、姚方方律师
- 3、结论意见：公司 2013 年年度股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

九、备查文件

1、经与会董事签字确认的《2013年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会决议》；

2、《2013年年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月二十八日