

中联重科股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和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。

特别提示

- 1、本次会议无否决议案的情形。
- 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2017年11月1日14:00
- 2、网络投票时间：2017年10月31日-11月1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：2017年11月1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：2017年10月31日15:00至2017年11月1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：现场投票和网络投票方式相结合
- 5、召集人：董事会
- 6、主持人：董事长詹纯新先生

本次会议的召开符合《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。

（二）会议的出席情况

1、现场参加 2017 年度第一次临时股东大会的股东（代理人）共计 15 人，代表公司股份 2,204,124,775 股，占公司有效表决权股份总数的 28.905466%；参加网络投票的股东共计 127 人，代表公司股份 284,621,953 股，占公司有效表决权股份总数的 3.732606%。

参加 2017 年度第一次临时股东大会的 A 股股东（代理人）共计 141 人，代表公司股份 2,264,718,060 股，占公司有效表决权股份总数的 29.700102%；参加 2017 年度第一次临时股东大会的 H 股股东（代理人）共计 1 人，代表股份 224,028,668 股，占公司有效表决权股份总数的 2.937970%。

2、现场参加 2017 年度第一次 A 股类别股东大会的股东（代理人）共计 14 人，代表公司股份 1,980,096,107 股，占公司有效表决权股份总数的 31.747165%；参加网络投票的股东共计 127 人，代表公司股份 284,621,953 股，占公司有效表决权股份总数的 4.563385%。

参加 2017 年度第一次 A 股类别股东大会的 A 股股东（代理人）共计 141 人，代表公司股份 2,264,718,060 股，占公司有效表决权股份总数的 36.310550%

3、现场参加 2017 年度第一次 H 股类别股东大会的股东（代理人）共计 1 人，代表公司股份 223,517,348 股，占公司有效表决权股份总数的 16.101153%。

参加 2017 年度第一次 H 股类别股东大会的 H 股股东（代理人）共计 1 人，代表公司股份 223,517,348 股，占公司有效表决权股份总数的 16.101153%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议；见证律师、注册会计师、香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。

二、会议提案情况

(一) 公司2017年度第一次临时股东大会提案名称

普通决议案：

- 1、《公司关于调增低风险投资理财业务额度的议案》
- 2、《公司关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》
- 3、《公司关于应收账款转让的议案》
- 4、《公司关于日常关联交易预计的议案》

特别决议案：

- 5、《公司关于修改<公司章程>的议案》
- 6、《公司关于<中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
- 7、《公司关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》
- 8、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

(二) 公司2017年度第一次A股类别股东大会提案名称

特别决议案：

- 1、《公司关于修改<公司章程>的议案》
- 2、《公司关于<中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
- 3、《公司关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》

4、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

(三) 公司 2017 年度第一次 H 股类别股东大会提案名称

特别决议案：

1、《公司关于修改<公司章程>的议案》

2、《公司关于<中联重科股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

3、《公司关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》

4、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

(四) 本次会议的全部提案的表决均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次会议提案的相关内容已于2017年8月31日和9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《关于调增低风险投资理财业务额度的公告》、《关于2017年半年度计提资产减值准备的公告》、《关于应收账款转让的公告》、《日常关联交易预计公告》、《公司章程修订案》、《第五届董事会2017年度第五次临时会议决议公告》、《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划激励考核办法》等公告。

三、提案审议表决情况

(一) 2017 年度第一次临时股东大会表决情况

1、出席会议的股东表决情况

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1	A	2,259,799,556	99.782820%	4,202,204	0.185551%	716,300	0.031629%	2,264,718,060
	H	220,776,728	98.548427%	3,221,940	1.438182%	30,000	0.013391%	224,028,668
	A+H	2,480,576,284	99.671704%	7,424,144	0.298309%	746,300	0.029987%	2,488,746,728
2	A	2,258,302,056	99.716697%	6,087,504	0.268797%	328,500	0.014506%	2,264,718,060
	H	220,776,728	98.548427%	3,221,940	1.438182%	30,000	0.013391%	224,028,668
	A+H	2,479,078,784	99.611534%	9,309,444	0.374062%	358,500	0.014404%	2,488,746,728
3	A	2,259,134,070	99.753436%	4,796,090	0.211774%	787,900	0.034790%	2,264,718,060
	H	220,776,728	98.548427%	3,221,940	1.438182%	30,000	0.013391%	224,028,668
	A+H	2,479,910,798	99.644965%	8,018,030	0.322171%	817,900	0.032864%	2,488,746,728
4(1)	A	2,236,647,370	98.760522%	2,931,490	0.129442%	25,139,200	1.110036%	2,264,718,060
	H	220,776,728	98.548427%	3,221,940	1.438182%	30,000	0.013391%	224,028,668
	A+H	2,457,424,098	98.741430%	6,153,430	0.247250%	25,169,200	1.011320%	2,488,746,728
4(2)	A	2,236,896,356	98.771516%	2,660,090	0.117458%	25,161,614	1.111026%	2,264,718,060
	H	220,776,728	98.548427%	3,221,940	1.438182%	30,000	0.013391%	224,028,668
	A+H	2,457,673,084	98.751434%	5,882,030	0.236345%	25,191,614	1.012221%	2,488,746,728
4(3)	A	2,236,987,556	98.775543%	2,568,890	0.113431%	25,161,614	1.111026%	2,264,718,060
	H	220,776,728	98.548427%	3,221,940	1.438182%	30,000	0.013391%	224,028,668
	A+H	2,457,764,284	98.755099%	5,790,830	0.232681%	25,191,614	1.012220%	2,488,746,728
4(4)	A	2,233,546,904	98.623619%	6,009,542	0.265355%	25,161,614	1.111026%	2,264,718,060
	H	150,669,089	67.254379%	73,329,579	32.732230%	30,000	0.013391%	224,028,668
	A+H	2,384,215,993	95.799864%	79,339,121	3.187915%	25,191,614	1.012221%	2,488,746,728
5	A	2,260,691,170	99.822190%	3,442,590	0.152010%	584,300	0.025800%	2,264,718,060
	H	218,776,728	97.655684%	5,221,940	2.330925%	30,000	0.013391%	224,028,668
	A+H	2,479,467,898	99.627169%	8,664,530	0.348148%	614,300	0.024683%	2,488,746,728

6	A	1,543,594,153	99.413548%	8,542,942	0.550199%	562,900	0.036253%	1,552,699,995
	H	150,876,376	67.346906%	72,937,332	32.557142%	214,960	0.095952%	224,028,668
	A+H	1,694,470,529	95.370248%	81,480,274	4.585972%	777,860	0.043780%	1,776,728,663
7	A	1,543,475,753	99.405922%	8,661,342	0.557825%	562,900	0.036253%	1,552,699,995
	H	150,876,376	67.346906%	72,937,332	32.557142%	214,960	0.095952%	224,028,668
	A+H	1,694,352,129	95.363584%	81,598,674	4.592636%	777,860	0.043780%	1,776,728,663
8	A	1,543,594,153	99.413548%	8,542,942	0.550199%	562,900	0.036253%	1,552,699,995
	H	150,876,376	67.346906%	72,937,332	32.557142%	214,960	0.095952%	224,028,668
	A+H	1,694,470,529	95.370248%	81,480,274	4.585972%	777,860	0.043780%	1,776,728,663

2、其中，持股 5%以下股东表决情况

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1	A	619,967,237	99.212895%	4,202,204	0.672476%	716,300	0.114629%	624,885,741
2	A	618,469,737	98.973252%	6,087,504	0.974179%	328,500	0.052569%	624,885,741
3	A	619,301,751	99.106398%	4,796,090	0.767515%	787,900	0.126087%	624,885,741
4(1)	A	596,815,051	95.507868%	2,931,490	0.469124%	25,139,200	4.023008%	624,885,741
4(2)	A	597,064,037	95.547713%	2,660,090	0.425693%	25,161,614	4.026594%	624,885,741
4(3)	A	597,155,237	95.562308%	2,568,890	0.411098%	25,161,614	4.026594%	624,885,741
4(4)	A	593,714,585	95.011703%	6,009,542	0.961703%	25,161,614	4.026594%	624,885,741
5	A	620,858,851	99.355580%	3,442,590	0.550915%	584,300	0.093505%	624,885,741
6	A	290,279,277	96.958485%	8,542,942	2.853496%	562,900	0.188019%	299,385,119
7	A	290,160,877	96.918938%	8,661,342	2.893043%	562,900	0.188019%	299,385,119
8	A	290,279,277	96.958485%	8,542,942	2.853496%	562,900	0.188019%	299,385,119

(二) 2017 年度第一次 A 股类别股东大会表决情况

1、出席会议的股东表决情况

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1	A	2,260,691,170	99.822190%	3,442,590	0.152010%	584,300	0.025800%	2,264,718,060
2	A	1,543,594,153	99.413548%	8,542,942	0.550199%	562,900	0.036253%	1,552,699,995
3	A	1,543,475,753	99.405922%	8,661,342	0.557825%	562,900	0.036253%	1,552,699,995
4	A	1,543,594,153	99.413548%	8,542,942	0.550199%	562,900	0.036253%	1,552,699,995

2、其中，持股 5%以下股东表决情况

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1	A	620,858,851	99.355580%	3,442,590	0.550915%	584,300	0.093505%	624,885,741
2	A	290,279,277	96.958485%	8,542,942	2.853496%	562,900	0.188019%	299,385,119
3	A	290,160,877	96.918938%	8,661,342	2.893043%	562,900	0.188019%	299,385,119
4	A	290,279,277	96.958485%	8,542,942	2.853496%	562,900	0.188019%	299,385,119

(三) 2017 年度第一次 H 股类别股东大会表决情况

1、出席会议的股东表决情况

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1	H	218,265,408	97.650321	5,221,940	2.336257	30,000	0.013422	223,517,348
2	H	150,875,802	67.500712	72,426,586	32.403116	214,960	0.096172	223,517,348
3	H	150,875,802	67.500712	72,426,586	32.403116	214,960	0.096172	223,517,348
4	H	152,875,802	68.395497	70,426,586	31.508331	214,960	0.096172	223,517,348

（四）表决结果

1、回避表决情况

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，本次股东大会审议《公司关于<中联重科股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》及《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。基于上述，在审议该等议案时，长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司、佳卓集团有限公司及其他拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东均回避表决。

此外，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.2 条的规定，在交易对方任职的股东应当在审议关联交易事项时回避表决。基于上述，公司股东申柯先生、张建国先生、刘权先生、陈培亮先生及其他在长沙中联重科环境产业有限公司任职的公司股东均在审议《公司关于日常关联交易预计的议案》时回避表决。

2、提案表决结果

《公司关于调增低风险投资理财业务额度的议案》、《公司关于 2017 年半年度计提资产减值准备的议案》、《公司关于应收账款转让的议案》、《公司关于日常关联交易预计的议案》等四项提案为 2017 年度第一次临时股东大会的普通决议案，已获得出席 2017 年度第一次临时股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

《公司关于修改<公司章程>的议案》、《公司关于<中联重科股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、

《公司关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等四项提案为 2017 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的特别决议案，已获得出席 2017 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定并根据公司其他独立董事的委托，独立董事黎建强先生作为征集人就公司于 2017 年 11 月 1 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议的《关于<中联重科股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》向公司全体股东征集投票权。《独立董事征集投票权报告书》于 2017 年 10 月 17 日在巨潮资讯网披露。

独立董事黎建强先生于征集时间（股权登记日后至 2017 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会召开前 24 小时止）未收到征集投票权委托书。

4、香港中央证券登记有限公司代表、股东代表担任本次股东大会的监票人。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所
- 2、律师姓名：丁继栋律师、肖晋卿律师
- 3、结论意见：公司 2017 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会

会和 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。

《关于中联重科股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2017 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会决议》；

2、《关于中联重科股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 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
二〇一七年十一月二日