

证券代码：000157
证券代码：112805

证券简称：中联重科
证券简称：18 中联 01

公告编号：2019-004 号

中联重科股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 29 日 14: 00
- 2、网络投票时间：2019 年 1 月 28 日-1 月 29 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：2019 年 1 月 29 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：2019 年 1 月 28 日 15: 00 至 2019 年 1 月 29 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、现场出席会议和参加网络投票的情况

会议名称	现场出席会议的股东（代理人）人数	代表公司股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的股东人数	代表公司股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例
2019 年度第一次临时股东大会	14	2,111,051,203	27.035171	14	22,616,693	0.289641
A 股类别股东大会	12	1,862,788,271	29.013904	14	22,616,693	0.352267
H 股类别股东大会	2	299,919,912	21.604839	-	-	-

2、出席会议的 A 股股东和 H 股股东的情况

会议名称	参加会议的 A 股股东（代理人）人数	代表公司股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例	参加会议的 H 股股东（代理人）人数	代表公司股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例
2019 年度第一次临时股东大会	26	1,885,404,964	24.145433	2	248,262,932	3.179378
A 股类别股东大会	26	1,885,404,964	29.366171	-	-	-
H 股类别股东大会	-	-	-	2	299,919,912	21.604839

3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；见证律师、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2019年度第一次临时股东大会提案名称

普通决议案：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票）
 - 1.1 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
 - 1.1.1 选举詹纯新先生为公司第六届董事会非独立董事
 - 1.1.2 选举贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事
 - 1.1.3 选举赵令欢先生为公司第六届董事会非独立董事
 - 1.2 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
 - 1.2.1 选举黎建强先生为公司第六届董事会独立董事
 - 1.2.2 选举赵嵩正先生为公司第六届董事会独立董事

1.2.3 选举杨昌伯先生为公司第六届董事会独立董事

1.2.4 选举刘桂良女士为公司第六届董事会独立董事

2、《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票）

2.1 选举王明华先生为公司第六届监事会非职工监事

2.2 选举何建明先生为公司第六届监事会非职工监事

特别决议案：

3、《关于修改<公司章程>的议案》

（二）公司 2019 年度第一次 A 股类别股东大会提案名称

特别决议案：

1、《关于修改<公司章程>的议案》

（三）公司 2019 年度第一次 H 股类别股东大会提案名称

特别决议案：

1、《关于修改<公司章程>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。

上述提案的相关内容已于2018年12月11日《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《第五届董事会2018年度第九次临时会议决议公告》、《第五届监事会2018年度第五次临时会议决议公告》、《公司章程修正案》等公告。

三、提案审议表决情况

（一）2019 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

（1）累积投票议案表决情况

		得票数	占有效表决权股份总数比例	中小股东投票数	占中小股东有效表决权股份比例	是否当选
1.1(1)	A	1,885,360,735	99.997654%	58,847,273	99.924897%	
	H	208,184,079	83.856288%	-	-	
	A+H	2,093,544,814	98.119525%	-	-	是
1.1(2)	A	1,885,972,634	100.030109%	59,459,172	100.963925%	
	H	244,456,672	98.466843%	-	-	
	A+H	2,130,429,306	99.848215%	-	-	是
1.1(3)	A	1,881,199,119	99.776926%	54,685,657	92.858316%	
	H	141,221,122	56.883692%	-	-	
	A+H	2,022,420,241	94.786084%	-	-	是
1.2(1)	A	1,884,857,816	99.970980%	58,344,354	99.070922%	
	H	244,468,672	98.471677%	-	-	
	A+H	2,129,326,488	99.796528%	-	-	是
1.2(2)	A	1,884,854,216	99.970789%	58,340,754	99.064809%	
	H	237,951,661	95.846633%	-	-	
	A+H	2,122,805,877	99.490923%	-	-	是
1.2(3)	A	1,884,879,216	99.972115%	58,365,754	99.107260%	
	H	244,468,672	98.471677%	-	-	
	A+H	2,129,347,888	99.797531%	-	-	是
1.2(4)	A	1,885,022,416	99.979710%	58,508,954	99.350419%	
	H	244,468,672	98.471677%	-	-	
	A+H	2,129,491,088	99.804243%	-	-	是
2(1)	A	1,884,976,616	99.977281%	58,463,154	99.272649%	
	H	236,232,711	95.154242%	-	-	
	A+H	2,121,209,327	99.416096%	-	-	是
2(2)	A	1,884,918,016	99.974173%	58,404,554	99.173144%	
	H	244,468,672	98.471677%	-	-	
	A+H	2,129,386,688	99.799350%	-	-	是

(2) 非累积投票议案表决情况

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
3	A	1,884,626,544	99.958713%	560,320	0.029719%	218,100	0.011568%	1,885,404,964
	H	242,468,672	97.666079%	5,794,260	2.333921%	-	0.000000%	248,262,932
	A+H	2,127,095,216	99.691954%	6,354,580	0.297824%	218,100	0.010222%	2,133,667,896

其中，A 股持股 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
3	A	58,113,082	98.678213%	560,320	0.951445%	218,100	0.370342%	58,891,502

(二) 2019 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	1,884,626,544	99.958713	560,320	0.029719	218,100	0.011568	1,885,404,964

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	58,113,082	98.678213	560,320	0.951445	218,100	0.370342	58,891,502

(三) 2019 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	294,125,652	98.068064	5,794,260	1.931936	0	0	299,919,912

（四）表决结果

1、累积投票议案表决情况

《关于公司董事会换届选举的议案》采用累积投票制，选举詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生为公司第六届董事会非独立董事，选举黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士为公司第六届董事会独立董事，自2019年1月29日起生效，至公司第六届董事会任期届满时止。

《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制，选举王明华先生、何建明先生为公司第六届监事会非职工监事，自2019年1月29日起生效，至公司第六届董事会任期届满时止。

2、非累积投票议案表决结果

《关于修改<公司章程>的议案》为2019年度第一次临时股东大会的特别决议案，已获得出席2019年度第一次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；《关于修改<公司章程>的议案》为2019年度第一次A股类别股东大会和H股类别股东大会的特别决议案，已分别获得出席2019年度第一次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、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、罗寒律师

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《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、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 2019 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《2019 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 2019 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
二〇一九年一月三十日