

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：2019-031 号

中联重科股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2018年年度股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

《关于召开公司2018年年度股东大会的提案》经公司2019年3月29日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。

(三) 会议召开的合法、合规性

公司2018年年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中联重科股份有限公司章程》的规定。

(四) 股东大会召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2019年6月21日14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年6月21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：2019年6月20日15:00至2019年6月21日15:00期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(六) 股权登记日：2019年6月14日

(七) 出席对象

1、有权出席2018年年度股东大会的A股股东为2019年6月14日（股权登记日）下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师、注册会计师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅。

二、会议审议事项

(一) 公司2019年年度股东大会提案名称

普通决议案
1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《A股2018年年度报告及摘要》
5、《H股2018年年度报告》
6、《2018年度利润分配预案》
7、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
(1) 聘任天职国际会计师事务所为公司2019年度境内财务审计机构及内部控制审计机构

(2) 聘任毕马威会计师事务所为公司2019年度国际核数师
(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
8、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10、《关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
12、《关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13、《关于对控股公司提供担保的议案》
14、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
16、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
17、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
(1) 向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易事项
(2) 向长沙中联重科环境产业有限公司采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品的关联交易事项
(3) 向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联交易事项
18、《关于审议公司董事薪酬管理制度的议案》
19、《关于审议公司监事薪酬管理制度的议案》
20、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

上述均为普通决议案，需获得出席 2018 年年度股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

特别决议案
21、《关于拟增加发行超短期融资券的议案》

特别决议案需获得出席 2018 年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 披露情况

上述提案的相关内容已于2019年1月30日、2019年3月30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《第六届董事会第一次会议决议公告》、《第六届监事会第一次会议决议公告》、《第六届董事会第二次会议决议公告》、《第六届监事会第二次会议决议公告》等公告。

(三) 特别强调事项

1、议案第7项涉及聘请2019年度审计机构并需逐项表决；议案第17项属于关联交易并涉及逐项表决，股东大会就关联交易事项进行表决时，相关关联股东须回避表决。

2、议案第 21 项为特别决议案，须获得出席 2018 年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1.00	1、《2018年度董事会工作报告》	✓
2.00	2、《2018年度监事会工作报告》	✓
3.00	3、《2018年度财务决算报告》	✓
4.00	4、《A股2018年年度报告及摘要》	✓
5.00	5、《H股2018年年度报告》	✓
6.00	6、《2018年度利润分配预案》	✓
7.00	7、《关于聘请2019年度审计机构的议案》	✓ 作为投票对象的子议案数：(3)
7.01	(1) 聘任天职国际会计师事务所为公司2019年度境内财务审计机构及内部控制审计机构	
7.02	(2) 聘任毕马威会计师事务所为公司2019年度国际核数师	✓

7.03	(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	✓
8.00	8、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》	✓
9.00	9、《关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》	✓
10.00	10、《关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》	✓
11.00	11、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》	✓
12.00	12、《关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》	✓
13.00	13、《关于对控股公司提供担保的议案》	✓
14.00	14、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》	✓
15.00	15、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》	✓
16.00	16、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》	✓
17.00	17、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》	✓ 作为投票对象的子议案数：(3)
17.01	(1) 向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易事项	✓
17.02	(2) 向长沙中联重科环境产业有限公司采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品的关联交易事项	✓
17.03	(3) 向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联交易事项	✓
18.00	18、《关于审议公司董事薪酬管理制度的议案》	✓
19.00	19、《关于审议公司监事薪酬管理制度的议案》	✓
20.00	20、《关于调整公司独立董事津贴的议案》	✓
21.00	21、《关于拟增加发行超短期融资券的议案》	✓

四、会议登记等事项

(一) 登记方式

1、法人股东须持有法人授权委托书原件（加盖单位印章）、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可以采用信函、邮件或传真方式预先登记，本公司不接受电话预先登记；

3、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件、股东账户卡原件及代理人身份证原件办理登记手续。

(二) 登记时间

2019年6月20日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00

(三) 登记地点

长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室

(四) 会议联系方式

联系电话：0731-88788432

传 真：0731-85651157

联系人：郭惛 胡昊

通讯地址：长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室

邮政编码：410013

电子邮箱：157@zoomlion.com

(五) 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议
- 2、公司第六届监事会第一次会议决议

- 3、公司第六届董事会第二次会议决议
- 4、公司第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月七日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码: 360157; 投票简称: 中联投票

(二) 提案设置及表决意见

1、提案设置

本次会议提案与《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》之“提案编码”一致。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2019 年 6 月 21 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 20 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2019 年 6 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

本人（本公司）作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托
 _____先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、《2018年度董事会工作报告》			
2、《2018年度监事会工作报告》			
3、《2018年度财务决算报告》			
4、《A股2018年年度报告及摘要》			
5、《H股2018年年度报告》			
6、《2018年度利润分配预案》			
7、《关于聘请2019年度审计机构的议案》	逐项表决		
（1）聘任天职国际会计师事务所为公司2019年度境内财务审计机构及内部控制审计机构			
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2019年度国际核数师			
（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			
8、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》			
9、《关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》			
10、《关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》			
11、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》			
12、《关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》			
13、《关于对控股公司提供担保的议案》			
14、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》			
15、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》			
16、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》			
17、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》	逐项表决		
（1）向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易事项			
（2）向长沙中联重科环境产业有限公司采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品的关联交易事项			
（3）向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联交易事项			

18、《关于审议公司董事薪酬管理制度的议案》			
19、《关于审议公司监事薪酬管理制度的议案》			
20、《关于调整公司独立董事津贴的议案》			
特别决议案	赞成	反对	弃权
21、《关于拟增加发行超短期融资券的议案》			
<p>注 1、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。</p> <p>2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p> <p>3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。</p>			
委托人（法人股东加盖公章）：	委托人身份证号码：		
委托人持股数：	委托人股东帐号：		
受托人姓名：	受托人身份证号码：		
委托期限：			
委托日期：			