

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：2019-041 号

## 中联重科股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会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 6 月 21 日 14: 00

2、网络投票时间：2019 年 6 月 20 日-6 月 21 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 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为：2019 年 6 月 20 日 15: 00 至 2019 年 6 月 21 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
2018年年度股东大会	19	2,300,119,116	29.385796%	53	343,738,348	5.3383%

### 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
2018年年度股东大会	18	1,840,885,128	23.518727%	1	459,233,988	5.867069%

3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的见证律师、注册会计师及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）2018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）授权管理层根据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》
<b>特别决议案</b>
21、《关于拟增加发行超短期融资券的议案》

(二) 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、提案审议表决情况

#### (一) 2018 年年度股东大会表决情况

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	2,184,352,176	99.987581%	101,300	0.004637%	170,000	0.007782%	2,184,623,476
	H	455,849,942	99.263111%	3,221,940	0.701590%	162,106	0.035299%	459,233,988
	A+H	2,640,202,118	99.861742%	3,323,240	0.125697%	332,106	0.012561%	2,643,857,464
2	A	2,184,352,176	99.987581%	101,300	0.004637%	170,000	0.007782%	2,184,623,476
	H	455,849,942	99.263111%	3,221,940	0.701590%	162,106	0.035299%	459,233,988
	A+H	2,640,202,118	99.861742%	3,323,240	0.125697%	332,106	0.012561%	2,643,857,464
3	A	2,184,348,276	99.987403%	105,100	0.004811%	170,100	0.007786%	2,184,623,476
	H	455,849,942	99.263111%	3,221,940	0.701590%	162,106	0.035299%	459,233,988
	A+H	2,640,198,218	99.861594%	3,327,040	0.125840%	332,206	0.012566%	2,643,857,464
4	A	2,184,352,076	99.987577%	101,300	0.004637%	170,100	0.007786%	2,184,623,476
	H	455,849,942	99.263111%	3,221,940	0.701590%	162,106	0.035299%	459,233,988
	A+H	2,640,202,018	99.861738%	3,323,240	0.125697%	332,206	0.012565%	2,643,857,464
5	A	2,184,352,176	99.987581%	101,300	0.004637%	170,000	0.007782%	2,184,623,476
	H	455,849,942	99.263111%	3,221,940	0.701590%	162,106	0.035299%	459,233,988
	A+H	2,640,202,118	99.861742%	3,323,240	0.125697%	332,106	0.012561%	2,643,857,464
6	A	2,184,456,176	99.992342%	167,300	0.007658%	0	0.000000%	2,184,623,476
	H	456,012,048	99.298410%	3,221,940	0.701590%	0	0.000000%	459,233,988
	A+H	2,640,468,224	99.871807%	3,389,240	0.128193%	0	0.000000%	2,643,857,464
7.(1)	A	2,184,306,676	99.985499%	101,300	0.004637%	215,500	0.009864%	2,184,623,476
	H	456,011,528	99.298297%	3,222,460	0.701703%	0	0.000000%	459,233,988
	A+H	2,640,318,204	99.866133%	3,323,760	0.125716%	215,500	0.008151%	2,643,857,464
7.(2)	A	2,184,352,076	99.987577%	101,300	0.004637%	170,100	0.007786%	2,184,623,476
	H	456,011,528	99.298297%	3,222,460	0.701703%	0	0.000000%	459,233,988
	A+H	2,640,363,604	99.867850%	3,323,760	0.125716%	170,100	0.006434%	2,643,857,464
7.(3)	A	2,184,351,976	99.987572%	101,400	0.004642%	170,100	0.007786%	2,184,623,476
	H	456,011,528	99.298297%	3,222,460	0.701703%	0	0.000000%	459,233,988
	A+H	2,640,363,504	99.867846%	3,323,860	0.125720%	170,100	0.006434%	2,643,857,464

8	A	2,184,352,076	99.987577%	101,400	0.004642%	170,000	0.007781%	2,184,623,476
	H	456,012,048	99.298410%	3,221,940	0.701590%	0	0.000000%	459,233,988
	A+H	2,640,364,124	99.867870%	3,323,340	0.125700%	170,000	0.006430%	2,643,857,464
9	A	2,184,307,175	99.985521%	146,201	0.006692%	170,100	0.007787%	2,184,623,476
	H	456,012,048	99.298410%	3,221,940	0.701590%	0	0.000000%	459,233,988
	A+H	2,640,319,223	99.866171%	3,368,141	0.127395%	170,100	0.006434%	2,643,857,464
10	A	2,184,307,175	99.985521%	146,201	0.006692%	170,100	0.007787%	2,184,623,476
	H	456,012,048	99.298410%	3,221,940	0.701590%	0	0.000000%	459,233,988
	A+H	2,640,319,223	99.866171%	3,368,141	0.127395%	170,100	0.006434%	2,643,857,464
11	A	2,184,351,976	99.987572%	101,300	0.004637%	170,200	0.007791%	2,184,623,476
	H	456,012,048	99.298410%	3,221,940	0.701590%	0	0.000000%	459,233,988
	A+H	2,640,364,024	99.867866%	3,323,240	0.125697%	170,200	0.006437%	2,643,857,464
12	A	2,184,352,076	99.987577%	101,300	0.004637%	170,100	0.007786%	2,184,623,476
	H	456,012,048	99.298410%	3,221,940	0.701590%	0	0.000000%	459,233,988
	A+H	2,640,364,124	99.867870%	3,323,240	0.125697%	170,100	0.006433%	2,643,857,464
13	A	2,122,724,116	97.166589%	61,729,160	2.825620%	170,200	0.007791%	2,184,623,476
	H	192,948,847	42.015367%	265,767,141	57.871836%	518,000	0.112797%	459,233,988
	A+H	2,315,672,963	87.586906%	327,496,301	12.387063%	688,200	0.026031%	2,643,857,464
14	A	2,145,192,704	98.195077%	39,260,672	1.797137%	170,100	0.007786%	2,184,623,476
	H	279,520,812	60.866752%	179,713,176	39.133248%	0	0.000000%	459,233,988
	A+H	2,424,713,516	91.711204%	218,973,848	8.282362%	170,100	0.006434%	2,643,857,464
15	A	2,184,347,076	99.987348%	106,300	0.004866%	170,100	0.007786%	2,184,623,476
	H	453,926,448	98.844262%	5,307,540	1.155738%	0	0.000000%	459,233,988
	A+H	2,638,273,524	99.788796%	5,413,840	0.204770%	170,100	0.006434%	2,643,857,464
16	A	2,184,347,076	99.987348%	106,300	0.004866%	170,100	0.007786%	2,184,623,476
	H	456,012,048	99.298410%	3,221,940	0.701590%	0	0.000000%	459,233,988
	A+H	2,640,359,124	99.867680%	3,328,240	0.125886%	170,100	0.006434%	2,643,857,464
17.(1)	A	2,184,367,876	99.988300%	40,000	0.001831%	215,600	0.009869%	2,184,623,476
	H	456,012,048	99.298410%	3,221,940	0.701590%	0	0.000000%	459,233,988

	A+H	2,640,379,924	99.868467%	3,261,940	0.123378%	215,600	0.008155%	2,643,857,464
17.(2)	A	2,184,413,276	99.990378%	40,000	0.001831%	170,200	0.007791%	2,184,623,476
	H	456,012,048	99.298410%	3,221,940	0.701590%	0	0.000000%	459,233,988
	A+H	2,640,425,324	99.870184%	3,261,940	0.123378%	170,200	0.006438%	2,643,857,464
17.(3)	A	2,141,171,913	98.011027%	43,281,363	1.981182%	170,200	0.007791%	2,184,623,476
	H	212,324,282	46.234444%	246,909,706	53.765556%	0	0.000000%	459,233,988
	A+H	2,353,496,195	89.017514%	290,191,069	10.976048%	170,200	0.006438%	2,643,857,464
18	A	2,170,603,961	99.358264%	13,849,315	0.633945%	170,200	0.007791%	2,184,623,476
	H	455,408,448	99.166973%	3,307,540	0.720230%	518,000	0.112797%	459,233,988
	A+H	2,626,012,409	99.325037%	17,156,855	0.648933%	688,200	0.026030%	2,643,857,464
19	A	2,170,603,961	99.358264%	13,849,315	0.633945%	170,200	0.007791%	2,184,623,476
	H	455,494,048	99.185613%	3,221,940	0.701590%	518,000	0.112797%	459,233,988
	A+H	2,626,098,009	99.328275%	17,071,255	0.645695%	688,200	0.026030%	2,643,857,464
20	A	2,170,602,261	99.358186%	13,851,115	0.634028%	170,100	0.007786%	2,184,623,476
	H	455,494,048	99.185613%	3,221,940	0.701590%	518,000	0.112797%	459,233,988
	A+H	2,626,096,309	99.328211%	17,073,055	0.645763%	688,100	0.026026%	2,643,857,464
21	A	2,184,252,376	99.983013%	126,200	0.005777%	244,900	0.011210%	2,184,623,476
	H	456,012,048	99.298410%	3,221,940	0.701590%	0	0.000000%	459,233,988
	A+H	2,640,264,424	99.864099%	3,348,140	0.126638%	244,900	0.009263%	2,643,857,464

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	357,838,714.00	99.924241%	101,300.00	0.028287%	170,000.00	0.047472%	358,110,014
	H	455,849,942.00	99.263111%	3,221,940.00	0.701590%	162,106.00	0.035299%	459,233,988
	A+H	813,688,656.00	99.552778%	3,323,240.00	0.406590%	332,106.00	0.040632%	817,344,002
2	A	357,838,714.00	99.924241%	101,300.00	0.028287%	170,000.00	0.047472%	358,110,014
	H	455,849,942.00	99.263111%	3,221,940.00	0.701590%	162,106.00	0.035299%	459,233,988

	A+H	813,688,656.00	99.552778%	3,323,240.00	0.406590%	332,106.00	0.040632%	817,344,002
3	A	357,834,814.00	99.923152%	105,100.00	0.029349%	170,100.00	0.047499%	358,110,014
	H	455,849,942.00	99.263111%	3,221,940.00	0.701590%	162,106.00	0.035299%	459,233,988
	A+H	813,684,756.00	99.552300%	3,327,040.00	0.407055%	332,206.00	0.040645%	817,344,002
4	A	357,838,614.00	99.924214%	101,300.00	0.028287%	170,100.00	0.047499%	358,110,014
	H	455,849,942.00	99.263111%	3,221,940.00	0.701590%	162,106.00	0.035299%	459,233,988
	A+H	813,688,556.00	99.552765%	3,323,240.00	0.406590%	332,206.00	0.040645%	817,344,002
5	A	357,838,714.00	99.924242%	101,300.00	0.028287%	170,000.00	0.047471%	358,110,014
	H	455,849,942.00	99.263111%	3,221,940.00	0.701590%	162,106.00	0.035299%	459,233,988
	A+H	813,688,656.00	99.552778%	3,323,240.00	0.406590%	332,106.00	0.040632%	817,344,002
6	A	357,942,714.00	99.953283%	167,300.00	0.046717%	0.00	0.000000%	358,110,014
	H	456,012,048.00	99.298410%	3,221,940.00	0.701590%	0.00	0.000000%	459,233,988
	A+H	813,954,762.00	99.585335%	3,389,240.00	0.414665%	0.00	0.000000%	817,344,002
7.(1)	A	357,793,214.00	99.911536%	101,300.00	0.028287%	215,500.00	0.060177%	358,110,014
	H	456,011,528.00	99.298297%	3,222,460.00	0.701703%	0.00	0.000000%	459,233,988
	A+H	813,804,742.00	99.566980%	3,323,760.00	0.406654%	215,500.00	0.026366%	817,344,002
7.(2)	A	357,838,614.00	99.924214%	101,300.00	0.028287%	170,100.00	0.047499%	358,110,014
	H	456,011,528.00	99.298297%	3,222,460.00	0.701703%	0.00	0.000000%	459,233,988
	A+H	813,850,142.00	99.572535%	3,323,760.00	0.406654%	170,100.00	0.020811%	817,344,002
7.(3)	A	357,838,514.00	99.924186%	101,400.00	0.028315%	170,100.00	0.047499%	358,110,014
	H	456,011,528.00	99.298297%	3,222,460.00	0.701703%	0.00	0.000000%	459,233,988
	A+H	813,850,042.00	99.572523%	3,323,860.00	0.406666%	170,100.00	0.020811%	817,344,002
8	A	357,838,614.00	99.924214%	101,400.00	0.028315%	170,000.00	0.047471%	358,110,014
	H	456,012,048.00	99.298410%	3,221,940.00	0.701590%	0.00	0.000000%	459,233,988
	A+H	813,850,662.00	99.572599%	3,323,340.00	0.406602%	170,000.00	0.020799%	817,344,002
9	A	357,793,713.00	99.911675%	146,201.00	0.040826%	170,100.00	0.047499%	358,110,014
	H	456,012,048.00	99.298410%	3,221,940.00	0.701590%	0.00	0.000000%	459,233,988
	A+H	813,805,761.00	99.567105%	3,368,141.00	0.412084%	170,100.00	0.020811%	817,344,002
10	A	357,793,713.00	99.911675%	146,201.00	0.040826%	170,100.00	0.047499%	358,110,014

	H	456,012,048.00	99.298410%	3,221,940.00	0.701590%	0.00	0.000000%	459,233,988
	A+H	813,805,761.00	99.567105%	3,368,141.00	0.412084%	170,100.00	0.020811%	817,344,002
11	A	357,838,514.00	99.924186%	101,300.00	0.028287%	170,200.00	0.047527%	358,110,014
	H	456,012,048.00	99.298410%	3,221,940.00	0.701590%	0.00	0.000000%	459,233,988
	A+H	813,850,562.00	99.572586%	3,323,240.00	0.406590%	170,200.00	0.020824%	817,344,002
12	A	357,838,614.00	99.924214%	101,300.00	0.028287%	170,100.00	0.047499%	358,110,014
	H	456,012,048.00	99.298410%	3,221,940.00	0.701590%	0.00	0.000000%	459,233,988
	A+H	813,850,662.00	99.572599%	3,323,240.00	0.406590%	170,100.00	0.020811%	817,344,002
13	A	296,210,654.00	82.714988%	61,729,160.00	17.237485%	170,200.00	0.047527%	358,110,014
	H	192,948,847.00	42.015367%	265,767,141.00	57.871836%	518,000.00	0.112797%	459,233,988
	A+H	489,159,501.00	59.847444%	327,496,301.00	40.068356%	688,200.00	0.084200%	817,344,002
14	A	318,679,242.00	88.989202%	39,260,672.00	10.963299%	170,100.00	0.047499%	358,110,014
	H	279,520,812.00	60.866752%	179,713,176.00	39.133248%	0.00	0.000000%	459,233,988
	A+H	598,200,054.00	73.188285%	218,973,848.00	26.790904%	170,100.00	0.020811%	817,344,002
15	A	357,833,614.00	99.922817%	106,300.00	0.029684%	170,100.00	0.047499%	358,110,014
	H	453,926,448.00	98.844262%	5,307,540.00	1.155738%	0.00	0.000000%	459,233,988
	A+H	811,760,062.00	99.316819%	5,413,840.00	0.662370%	170,100.00	0.020811%	817,344,002
16	A	357,833,614.00	99.922817%	106,300.00	0.029684%	170,100.00	0.047499%	358,110,014
	H	456,012,048.00	99.298410%	3,221,940.00	0.701590%	0.00	0.000000%	459,233,988
	A+H	813,845,662.00	99.571987%	3,328,240.00	0.407202%	170,100.00	0.020811%	817,344,002
17.(1)	A	357,854,414.00	99.928625%	40,000.00	0.011170%	215,600.00	0.060205%	358,110,014
	H	456,012,048.00	99.298410%	3,221,940.00	0.701590%	0.00	0.000000%	459,233,988
	A+H	813,866,462.00	99.574532%	3,261,940.00	0.399090%	215,600.00	0.026378%	817,344,002
17.(2)	A	357,899,814.00	99.941303%	40,000.00	0.011170%	170,200.00	0.047527%	358,110,014
	H	456,012,048.00	99.298410%	3,221,940.00	0.701590%	0.00	0.000000%	459,233,988
	A+H	813,911,862.00	99.580086%	3,261,940.00	0.399090%	170,200.00	0.020824%	817,344,002
17.(3)	A	314,658,451.00	87.866421%	43,281,363.00	12.086052%	170,200.00	0.047527%	358,110,014
	H	212,324,282.00	46.234444%	246,909,706.00	53.765556%	0.00	0.000000%	459,233,988
	A+H	526,982,733.00	64.475023%	290,191,069.00	35.504153%	170,200.00	0.020824%	817,344,002



18	A	344,090,499.00	96.085138%	13,849,315.00	3.867335%	170,200.00	0.047527%	358,110,014
	H	455,408,448.00	99.166973%	3,307,540.00	0.720230%	518,000.00	0.112797%	459,233,988
	A+H	799,498,947.00	97.816702%	17,156,855.00	2.099098%	688,200.00	0.084200%	817,344,002
19	A	344,090,499.00	96.085138%	13,849,315.00	3.867335%	170,200.00	0.047527%	358,110,014
	H	455,494,048.00	99.185613%	3,221,940.00	0.701590%	518,000.00	0.112797%	459,233,988
	A+H	799,584,547.00	97.827175%	17,071,255.00	2.088625%	688,200.00	0.084200%	817,344,002
20	A	344,088,799.00	96.084663%	13,851,115.00	3.867838%	170,100.00	0.047499%	358,110,014
	H	455,494,048.00	99.185613%	3,221,940.00	0.701590%	518,000.00	0.112797%	459,233,988
	A+H	799,582,847.00	97.826967%	17,073,055.00	2.088846%	688,100.00	0.084187%	817,344,002
21	A	357,738,914.00	99.896372%	126,200.00	0.035241%	244,900.00	0.068387%	358,110,014
	H	456,012,048.00	99.298410%	3,221,940.00	0.701590%	0.00	0.000000%	459,233,988
	A+H	813,750,962.00	99.560400%	3,348,140.00	0.409637%	244,900.00	0.029963%	817,344,002

---

## （二）表决结果

### 1、逐项表决情况

议案第7项涉及逐项表决；议案第17项属于关联交易并涉及逐项表决，相关关联股东回避表决。

### 2、提案表决结果

《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《A 股 2018 年年度报告及摘要》、《H 股 2018 年年度报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》、《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》、《关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》、《关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》、《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》、《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》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》、《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》、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于审议公司董事薪酬管理制度的议案》、《关于审议公司监事薪酬管理制度的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》等二十项提案为 2018 年年度股东大会的普通决议案，已获得出席 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。

《关于拟增加发行超短期融资券的议案》为 2018 年年度股东大会的特别决议案，已获得出席 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。

## （三）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 2018 年年度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《2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《关于中联重科股份有限公司 2018 年年度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  
二〇一九年六月二十二日