

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2020-062号

证券代码：112805

证券简称：18 中联 01

证券代码：112927

证券简称：19 中联 01

证券代码：149054

证券简称：20 中联 01

中联重科股份有限公司 2020 年度第三次临时股东大会决议公告

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：2020 年 9 月 16 日 14: 00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间：2020年9月16日上午9:15—9: 25，9:30-11:30，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：2020年9月16日9: 15至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
2020年度第三次临时股东大会	21	2,907,711,403	36.731413%	56	551,903,860	6.971878%

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
2020年度第三次临时股东大会	76	2,740,875,640	34.623875%	1	718,739,623	9.079416%

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) 2020年度第三次临时股东大会提案名称

普通决议案
1、《2020年半年度利润分配预案》 公司以实施2020年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施如下分配预案：每10股派发现金红利人民币2.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
特别决议案
2、《关于吸收合并全资子公司的议案》 公司对全资子公司安徽中联重科土方机械有限公司进行吸收合并。股东大会授权董事长及其授权人士实施本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签

署、办理相关资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

(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2020年8月22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《第六届董事会第五次会议决议公告》、《第六届监事会第五次会议决议公告》等公告。

三、提案审议表决情况

(一) 2020 年度第三次临时股东大会表决情况

决议案 (按提案编码)		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
1.00	A	2,739,739,901	99.958563%	1,135,739	0.041437%	0	0.000000%	2,740,875,640
	H	715,497,283	99.548885%	2,030,940	0.282570%	1,211,400	0.168545%	718,739,623
	A+H	3,455,237,184	99.873452%	3,166,679	0.091533%	1,211,400	0.035015%	3,459,615,263
2.00	A	2,736,894,801	99.854760%	1,907,039	0.069578%	2,073,800	0.075662%	2,740,875,640
	H	681,877,428	94.871273%	2,030,940	0.282570%	34,831,255	4.846157%	718,739,623
	A+H	3,418,772,229	98.819434%	3,937,979	0.113827%	36,905,055	1.066739%	3,459,615,263

其中，持股 5%以下股东表决情况

决议案 (按提案编码)		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
1.00		973,042,640	99.883416%	1,135,739	0.116584%	0	0.000000%	974,178,379
2.00		970,197,540	99.591364%	1,907,039	0.195759%	2,073,800	0.212877%	974,178,379

（二）表决结果

1、特别决议案

议案 2 为特别决议案，须获得出席 2020 年度第三次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、提案表决结果

《2020 年半年度利润分配预案》、《关于吸收合并全资子公司的议案》均已获得出席 2020 年度第三次临时股东大会的股东表决通过，其中，《关于吸收合并全资子公司的议案》获得出席 2020 年度第三次临时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、魏剑波律师

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 2020 年度第三次临时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《2020 年度第三次临时股东大会决议》；

2、《关于中联重科股份有限公司 2020 年度第三次临时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
二〇二〇年九月十七日