

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2022-032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 2021年年度股东大会、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：2022年6月2日14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月2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为：2022年6月2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号公司办公楼二楼多功能会议厅

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
2021 年年度股东大会	12	2,994,654,324	34.508608%	129	470,722,964	5.424330%
A 股类别股东大会	8	2,352,095,531	27.104144%	129	470,722,964	5.424330%
H 股类别股东大会	1	640,095,699	7.376081%	-	-	-

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
2021 年年度股东大会	140	2,822,834,595	32.528660%	1	642,542,693	7.404278%
A 股类别股东大会	137	2,822,818,495	32.528475%	-	-	-
H 股类别股东大会	-	-	-	1	640,095,699	7.376081%

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) 公司2021年年度股东大会提案名称

普通决议案
1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《A股2021年年度报告及摘要》
5、《H股2021年年度报告》
6、《2021年度利润分配预案》

7、《关于拟变更及续聘会计师事务所的议案》
(1) 聘任毕马威华振会计师事务所为公司2022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2022年度国际核数师
(3) 提请股东大会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》
10、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
11、《关于对控股公司提供担保的议案》
12、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
13、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
14、《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》
15、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为融资租赁业务提供担保的议案》
16、《关于拟申请发行资产证券化项目的议案》
特别决议案
17、《关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的议案》
18、《关于修订<公司章程>的议案》
19、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》

(二) 公司 2021 年年度 A 股类别股东大会提案名称

特别决议案：

- 1、《关于修订<公司章程>的议案》
- 2、《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》

(三) 公司 2021 年年度 H 股类别股东大会提案名称

特别决议案：

- 1、《关于修订<公司章程>的议案》
- 2、《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》

(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2022年3月31日、2022年4月27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《2021年年度报告及摘要》、《关于拟变更及续聘会计师事务所的公告》、《关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的公告》、《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公告》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》、《关于对控股公司提供担保的公告》、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、《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公告》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为融资租赁业务提供担保的公告》、《关于拟申请发行资产证券化项目的公告》、《公司章程修正案》等公告。

三、提案审议表决情况

(一) 2021 年年度股东大会表决情况

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	2,821,920,995	99.967635%	696,100	0.024660%	217,500	0.007705%	2,822,834,595
	H	640,809,787	99.730305%	0	0.000000%	1,732,906	0.269695%	642,542,693
	A+H	3,462,730,782	99.923630%	696,100	0.020087%	1,950,406	0.056283%	3,465,377,288
2	A	2,821,910,095	99.967249%	701,600	0.024854%	222,900	0.007896%	2,822,834,595
	H	640,809,787	99.730305%	0	0.000000%	1,732,906	0.269695%	642,542,693
	A+H	3,462,719,882	99.923316%	701,600	0.020246%	1,955,806	0.056438%	3,465,377,288
3	A	2,821,902,695	99.966987%	703,900	0.024936%	228,000	0.008077%	2,822,834,595
	H	640,809,787	99.730305%	0	0.000000%	1,732,906	0.269695%	642,542,693
	A+H	3,462,712,482	99.923102%	703,900	0.020312%	1,960,906	0.056586%	3,465,377,288
4	A	2,821,909,995	99.967246%	696,600	0.024677%	228,000	0.008077%	2,822,834,595
	H	640,809,787	99.730305%	0	0.000000%	1,732,906	0.269695%	642,542,693
	A+H	3,462,719,782	99.923313%	696,600	0.020102%	1,960,906	0.056586%	3,465,377,288
5	A	2,821,891,195	99.966580%	703,900	0.024936%	239,500	0.008484%	2,822,834,595
	H	640,809,787	99.730305%	0	0.000000%	1,732,906	0.269695%	642,542,693
	A+H	3,462,700,982	99.922770%	703,900	0.020312%	1,972,406	0.056917%	3,465,377,288
6	A	2,821,931,895	99.968022%	774,800	0.027448%	127,900	0.004531%	2,822,834,595
	H	642,542,693	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%	642,542,693
	A+H	3,464,474,588	99.973951%	774,800	0.022358%	127,900	0.003691%	3,465,377,288
7.(1)	A	2,737,607,206	96.980787%	10,725,478	0.379954%	74,501,911	2.639259%	2,822,834,595
	H	605,939,915	94.303448%	34,869,872	5.426857%	1,732,906	0.269695%	642,542,693
	A+H	3,343,547,121	96.484361%	45,595,350	1.315740%	76,234,817	2.199899%	3,465,377,288
7.(2)	A	2,723,945,317	96.496809%	24,387,367	0.863932%	74,501,911	2.639259%	2,822,834,595
	H	593,879,590	92.426479%	46,930,197	7.303825%	1,732,906	0.269695%	642,542,693
	A+H	3,317,824,907	95.742098%	71,317,564	2.058003%	76,234,817	2.199899%	3,465,377,288
7.(3)	A	2,723,865,417	96.493979%	24,494,367	0.867722%	74,474,811	2.638299%	2,822,834,595

	H	606,215,590	94.346352%	27,997,197	4.357251%	8,329,906	1.296397%	642,542,693
	A+H	3,330,081,007	96.095771%	52,491,564	1.514743%	82,804,717	2.389486%	3,465,377,288
8	A	2,821,927,795	99.967876%	861,500	0.030519%	45,300	0.001605%	2,822,834,595
	H	642,542,693	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%	642,542,693
	A+H	3,464,470,488	99.973833%	861,500	0.024860%	45,300	0.001307%	3,465,377,288
9	A	2,822,087,195	99.973523%	702,200	0.024876%	45,200	0.001601%	2,822,834,595
	H	611,579,238	95.181105%	30,963,455	4.818895%	0	0.000000%	642,542,693
	A+H	3,433,666,433	99.084923%	31,665,655	0.913772%	45,200	0.001304%	3,465,377,288
10	A	2,821,997,095	99.970331%	792,300	0.028068%	45,200	0.001601%	2,822,834,595
	H	642,542,693	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%	642,542,693
	A+H	3,464,539,788	99.975832%	792,300	0.022863%	45,200	0.001304%	3,465,377,288
11	A	2,619,356,464	92.791709%	202,519,794	7.174342%	958,337	0.033949%	2,822,834,595
	H	167,947,289	26.137919%	469,941,880	73.137845%	4,653,524	0.724236%	642,542,693
	A+H	2,787,303,753	80.432909%	672,461,674	19.405150%	5,611,861	0.161941%	3,465,377,288
12	A	2,724,547,696	96.518149%	98,246,599	3.480424%	40,300	0.001428%	2,822,834,595
	H	148,260,824	23.074081%	493,165,918	76.752241%	1,115,951	0.173677%	642,542,693
	A+H	2,872,808,520	82.900310%	591,412,517	17.066324%	1,156,251	0.033366%	3,465,377,288
13	A	2,821,861,095	99.965513%	928,200	0.032882%	45,300	0.001605%	2,822,834,595
	H	642,542,693	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%	642,542,693
	A+H	3,464,403,788	99.971908%	928,200	0.026785%	45,300	0.001307%	3,465,377,288
14	A	2,822,015,295	99.970976%	774,000	0.027419%	45,300	0.001605%	2,822,834,595
	H	611,579,238	95.181105%	30,963,455	4.818895%	0	0.000000%	642,542,693
	A+H	3,433,594,533	99.082849%	31,737,455	0.915844%	45,300	0.001307%	3,465,377,288
15	A	2,822,017,195	99.971043%	772,200	0.027355%	45,200	0.001601%	2,822,834,595
	H	611,579,238	95.181105%	30,963,455	4.818895%	0	0.000000%	642,542,693
	A+H	3,433,596,433	99.082903%	31,735,655	0.915792%	45,200	0.001304%	3,465,377,288
16	A	2,821,975,095	99.969552%	812,700	0.028790%	46,800	0.001658%	2,822,834,595
	H	611,579,238	95.181105%	30,963,455	4.818895%	0	0.000000%	642,542,693

	A+H	3,433,554,333	99.081689%	31,776,155	0.916961%	46,800	0.001351%	3,465,377,288
17	A	2,699,356,591	95.625744%	123,431,204	4.372598%	46,800	0.001658%	2,822,834,595
	H	562,279,316	87.508476%	80,263,377	12.491524%	0	0.000000%	642,542,693
	A+H	3,261,635,907	94.120658%	203,694,581	5.877991%	46,800	0.001351%	3,465,377,288
18	A	2,822,087,595	99.973537%	701,700	0.024858%	45,300	0.001605%	2,822,834,595
	H	642,542,693	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%	642,542,693
	A+H	3,464,630,288	99.978444%	701,700	0.020249%	45,300	0.001307%	3,465,377,288
19	A	2,809,520,143	99.528330%	13,294,852	0.470975%	19,600	0.000694%	2,822,834,595
	H	642,432,492	99.982849%	52,801	0.008218%	57,400	0.008933%	642,542,693
	A+H	3,451,952,635	99.612606%	13,347,653	0.385172%	77,000	0.002222%	3,465,377,288

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	886,404,255	99.897038%	696,100	0.078450%	217,500	0.024512%	887,317,855
2	A	886,393,355	99.895810%	701,600	0.079070%	222,900	0.025121%	887,317,855
3	A	886,385,955	99.894976%	703,900	0.079329%	228,000	0.025695%	887,317,855
4	A	886,393,255	99.895798%	696,600	0.078506%	228,000	0.025695%	887,317,855
5	A	886,374,455	99.893680%	703,900	0.079329%	239,500	0.026991%	887,317,855
6	A	886,415,155	99.898266%	774,800	0.087319%	127,900	0.014414%	887,317,855
7.(1)	A	802,090,466	90.394943%	10,725,478	1.208753%	74,501,911	8.396305%	887,317,855
7.(2)	A	788,428,577	88.855259%	24,387,367	2.748436%	74,501,911	8.396305%	887,317,855
7.(3)	A	788,348,677	88.846254%	24,494,367	2.760495%	74,474,811	8.393251%	887,317,855
8	A	886,411,055	99.897804%	861,500	0.097090%	45,300	0.005105%	887,317,855
9	A	886,570,455	99.915769%	702,200	0.079137%	45,200	0.005094%	887,317,855
10	A	886,480,355	99.905614%	792,300	0.089292%	45,200	0.005094%	887,317,855

11	A	683,839,724	77.068180%	202,519,794	22.823816%	958,337	0.108004%	887,317,855
12	A	789,030,956	88.923146%	98,246,599	11.072312%	40,300	0.004542%	887,317,855
13	A	886,344,355	99.890287%	928,200	0.104607%	45,300	0.005105%	887,317,855
14	A	886,498,555	99.907666%	774,000	0.087229%	45,300	0.005105%	887,317,855
15	A	886,500,455	99.907880%	772,200	0.087026%	45,200	0.005094%	887,317,855
16	A	886,458,355	99.903135%	812,700	0.091591%	46,800	0.005274%	887,317,855
17	A	763,839,851	86.084129%	123,431,204	13.910596%	46,800	0.005274%	887,317,855
18	A	886,570,855	99.915814%	701,700	0.079081%	45,300	0.005105%	887,317,855
19	A	874,003,403	98.499472%	13,294,852	1.498319%	19,600	0.002209%	887,317,855

(二) 2021 年年度 A 股类别股东大会表决情况

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	2,822,071,495	99.973537%	701,700	0.024858%	45,300	0.001605%	2,822,818,495
2	A	2,809,504,043	99.528328%	13,294,852	0.470978%	19,600	0.000694%	2,822,818,495

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	886,554,755	99.915812%	701,700	0.079082%	45,300	0.005105%	887,301,755
2	A	873,987,303	98.499445%	13,294,852	1.498346%	19,600	0.002209%	887,301,755

(三) 2021 年年度 H 股类别股东大会表决情况

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	640,095,699	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%	640,095,699
2	H	639,985,498	99.982784%	52,801	0.008249%	57,400	0.008967%	640,095,699

（四）表决结果

1、逐项表决情况

议案第7项涉及拟变更及续聘会计师事务所并需逐项表决。

2、提案表决结果

《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《A 股 2021 年年度报告及摘要》、《H 股 2021 年年度报告》、《2021 年度利润分配预案》、《关于拟变更及续聘会计师事务所的议案》、《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农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》、《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案》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为融资租赁业务提供担保的议案》、《关于拟申请发行资产证券化项目的议案》等十六项提案为 2021 年年度股东大会的普通决议案，已获得出席 2021 年年度股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

《公司关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》等三项提案为 2021 年年度股东大会的特别决议案，已获得出席 2021 年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；《公司关于修订<公司章程>的议案》、《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》为 2021 年年度 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 2021 年年度 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。

(五) 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 2021 年年度股东大会、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《2021 年年度股东大会、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 2021 年年度股东大会、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
二〇二二年六月三日