

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2006—24

## 长沙中联重工科技发展股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事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、重要提示

本次会议召开期间公司大股东—长沙建设机械研究院有限责任公司向公司提交了《关于修改公司章程及相关制度的提案》。公司董事会审核后，于2006年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网刊登了《长沙中联重工科技发展股份有限公司关于新增2005年年度股东大会提案的公告》。

### 二、会议召开的情况

1. 召开时间：2006年5月15日9：30
2. 召开地点：本公司二楼多功能会议厅
3. 召开方式：现场投票方式
4. 召集人：董事会
5. 主持人：董事长詹纯新先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的规定。

### 三、会议的出席情况

#### 1. 出席的总体情况

股东（代理人）2人、代表股份332965152股、占上市公司有表决权总股份65.6736%。

#### 2. 社会公众股股东出席情况：

本次会议无社会公众股股东（代理人）参加。

### 四、提案审议和表决情况

#### （一）表决情况

1、《公司 2005 年度审计报告》

表决结果为：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2、《公司 2005 年度财务决算报告》

表决结果为：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

3、《公司 2006 年度财务预算报告》

表决结果为：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

4、《公司 2005 年度利润分配方案》

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司 2005 年度共实现净利润 310,478,630.99 元，提取法定盈余公积金 31,198,628.89 元，提取的法定公益金 15,599,314.44 元，加期初未分配利润 582,709,141.06 元，公司可供股东分配的利润为 846,389,828.72 元。本公司拟以 2005 年末总股本 50,700 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）的分配方案。（2005 年度不进行资本公积金转增股本）

表决结果为：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

5、《公司 2005 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

6、《2005 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

7、《2005 年度监事会独立意见书》

表决结果为：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代

表所持表决权股份总数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

#### 8、《公司 2005 年年度报告及摘要》

表决结果为：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

#### 9、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》

本公司于 2001 年起，聘请中喜会计师事务所有限责任公司担任公司审计单位，具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。该事务所在担任公司审计单位期间，从专业角度维护了公司及其他股东的合法利益。为保持公司审计工作的连续性，公司在 2006 年续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任公司审计单位，聘期一年。

表决结果为：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

#### 10、《公司关于 2006 年度关联交易事项的议案》

##### (1) 《综合服务协议》—长沙建设机械研究院有限责任公司

表决结果：同意票为 80,301,702 票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票弃权；0 票反对。

##### (2) 《综合服务协议》—湖南浦沅工程机械有限责任公司

表决结果：同意票为 80,301,702 票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票弃权；0 票反对。

##### (3) 《房屋租赁协议》—长沙建设机械研究院有限责任公司

表决结果：同意票为 80,301,702 票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票弃权；0 票反对。

##### (4) 《资产租赁经营合同之补充合同》—湖南浦沅工程机械有限责任公司

表决结果：同意票为 80,301,702 票，占出席会议的非关联股东

及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票弃权；0 票反对。

(5)《供应及加工合同》—长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司

表决结果：同意票为 80,301,702 票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票弃权；0 票反对。

(6)《液压油缸、中心回转接头供应合同》—湖南特力液压有限公司

表决结果：同意票为 80,301,702 票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票弃权；0 票反对。

(7)《驾驶室、操作室供应合同》—湖南省常德武陵结构厂

表决结果：同意票为 80,301,702 票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票弃权；0 票反对。

(8)《液压油箱、固定支腿、活动支腿、车架体供应合同》—湖南省常德武陵结构二厂

表决结果：同意票为 80,301,702 票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票弃权；0 票反对。

(9)《销售合同》—湖南省浦沅集团有限公司

表决结果：同意票为 80,301,702 票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票弃权；0 票反对。

关联人长沙建设机械研究院有限责任公司在本议案表决时回避表决。

10、《关于修改公司章程及相关制度的提案》

(1)《公司章程》

表决结果为：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(2)《股东大会议事规则》

表决结果为：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代

表所持表决权股份总数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(3)《董事会议事规则》

表决结果为：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(4)《监事会议事规则》

表决结果为：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(5)《监事会工作条例》

表决结果为：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(二) 表决结果

以上议案经与会股东表决全部通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市天银律师事务所

2. 律师姓名：李强

3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

长沙中联重工科技发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇六年五月十六日