

长沙中联重工科技发展股份有限公司 2009 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。

一、重要提示

本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、现场会议召开时间：2010 年 5 月 25 日 14: 00

2、网络投票时间：2010 年 5 月 24 日-5 月 25 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：

2010 年 5 月 25 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：2010 年 5 月 24 日 15: 00 至 2010 年 5 月 25 日 15: 00 期间的任意时间。

3、召开地点：公司二楼多功能会议厅

4、召开方式：现场投票方式和网络投票相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长詹纯新先生

7、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

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 77 人、代表股份数 1,031,078,561 股，占公司股份总数的 52.3110%。

其中：

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人） 14 人、代表股份数 919,060,487 股，占公司股份总数的 46.6278%。

参加本次股东大会通过网络投票的股东（代理人） 63 人、代表股份数 112,018,074 股，占公司股份总数的 5.6832%。

四、提案审议和表决情况

议案一：审议《公司 2009 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票为 1,031,003,161 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9927%；24,500 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0024%；50,900 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0049%。

议案二：审议《公司 2009 年度监事会工作报告》

表决结果：1,030,995,261 票同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9919%；8,100 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0008%；75,200 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0073%。

议案三：审议《公司 2009 年度审计报告》

表决结果：1,030,983,761 票同意，占出席会议股东及股东代表

所持表决权股份总数的 99.9908%；8,100 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0008%；86,700 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0084%。

议案四：审议《公司 2009 年度财务决算报告》

表决结果：1,030,983,761 票同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9908%；21,900 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.00021%；72,900 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0071%。

议案五：《公司 2010 年度财务预算报告》

表决结果：1,030,983,761 票同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9908%；21,900 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.00021%；72,900 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0071%。

议案六：《公司 2009 年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，长沙中联重工科技发展股份有限公司 2009 年度（母公司）共实现净利润 2,400,771,460.67 元，加期初未分配利润 3,072,696,486.47 元，提取法定盈余公积金 240,077,146.07 元，扣除实施 2008 年度利润分配的现金红利 152,100,000.00、转作股本的普通股股利 152,100,000.00 元后，公司可供股东分配的利润为 4,929,190,801.07 元。公司以 2010 年 4 月 16 日经湖南省工商行政管理局核准登记的总股本 1,971,054,705 股为

基数，向全体股东实施如下分配方案：

- 1、每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；
- 2、本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果： 1,030,487,314 票同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9427%； 580,747 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0563%； 10,500 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0010%。

议案七：《公司 2009 年年度报告及摘要》

表决结果： 1,030,983,761 票同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9908%； 8,100 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0008%； 86,700 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0084%。

议案八：《关于变更 2010 年度财务决算审计机构的议案》

变更本公司 2010 年度财务决算审计机构，由前期聘任的中喜会计师事务所有限责任公司变更为天职国际会计师事务所有限公司。

表决结果： 1,030,713,760 票同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9646%； 8,100 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0008%； 356,701 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0346%。

议案九：《公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》

授权中联重科融资租赁（中国）有限公司拥有向有关金融机构办理基于租赁合同的融资、获得拥有不超过 50 亿元额度的权力，并同意该融资额度下出具对设备的回购承诺。该授权有效期为自 2010 年 5 月 1 日至 2011 年 4 月 30 日止。

表决结果： 1,030,983,761 票同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9908%； 8,100 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0008%； 86,700 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0084%。

议案十：《公司关于授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》

授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司拥有向有关金融机构办理基于租赁合同的融资、获得拥有不超过 120 亿元额度的权力，并同意该融资额度下出具对设备的回购承诺。该授权有效期为自 2010 年 5 月 1 日至 2011 年 4 月 30 日止。

表决结果： 1,030,983,761 票同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9908%； 8,100 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0008%； 86,700 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0084%。

议案十一：《公司关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》

为增强公司新产品开发能力，加大融资租赁业务开拓力度，降低

资金成本，保持公司在行业的领先地位，结合 2010 年度银行授信结构及公司资金需求情况，公司向有关银行申请信用（授信）及融资业务，总规模不超过 400 亿元，并授权本公司董事长詹纯新先生代表本公司与有关银行签署相关开户文件、预留印鉴，签订信用（授信）及融资业务相关文件。该委托无转委托权。本委托有效期自 2010 年 5 月 1 日起至 2011 年 4 月 30 日止。

表决结果： 1,030,719,261 票同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9652%； 272,600 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0264%； 86,700 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0084%。

议案十二：《公司关于对控股子公司担保的议案》（本议案为逐项表决）

1、对中联重科（香港）控股有限公司提供不超过等值人民币 70,000.00 万元的担保

表决结果： 1,030,717,661 票同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9650%； 9,700 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0009%； 351,200 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0341%。

2、对中联重科国际贸易（香港）有限公司提供不超过等值人民币 35,000.00 万元的担保

表决结果： 1,030,717,661 票同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9650%； 9,700 票反对，占出席会议股东及

及股东代表所持表决权股份总数的 0.0009%；351,200 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0341%。

议案十三：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（本议案为逐项表决）

1、工程机械关键液压件产业升级项目

表决结果：1,030,734,061 票同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9666%，322,400 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0022%；322,100 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0312%。

2、大吨位起重机产业化项目

表决结果：1,030,734,061 票同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9666%，322,400 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0022%；322,100 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0312%。

3、社会应急救援系统关键装备产业化项目

表决结果：1,030,734,561 票同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9667%；20,800 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0020%；323,200 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0313%。

（二）表决结果

以上议案同意票均占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上，议案全部获得通过。

五、网络投票前十大股东的表决情况

名称	中国建设银行投资有限责任公司	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	招商证券股份有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	中国农业银行—大成沪深300指数证券投资基金
所持股数(股)	51,000,000	21,400,000	9,047,653	5,841,025	5,000,000	3,386,046	2,518,482	2,000,000	2,000,000	1,523,384
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
5.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
6.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
7.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
8.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
9.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
10.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
11.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
12.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
12.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
13.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
13.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
13.03	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

六、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：朱玉栓律师、李强律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定；出席本

次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《2009年年度股东大会决议》；
- 2、《2009年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年五月二十六日