

中联重科股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会、A 股类别股东大会 和 H 股类别股东大会的通知

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。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的提案》，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间为：2015年6月29日14:00

网络投票时间为：2015年6月28日——2015年6月29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：

2015年6月29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：2015年6月28日15：00至2015年6月29日15：00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2015年6月23日

（三）现场股东会议召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅

（四）召集人：公司董事会

（五）2014年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会

会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(六) 召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七) 投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

4、由于网络投票系统的限制，本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会。因此，参加网络投票的A股股东在2014年年度股东大会上的投票，将视同在A股类别股东大会上作出相同的投票。

(八) 出席对象

1、2014年年度股东大会：于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中，有权出席2014年年度股东大会的A股股东为2015年6月23日（股权登记日）下午A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东。不能亲自

出席现场股东会议的A股股东可以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

A股类别股东大会：2015年6月23日（股权登记日）下午A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东。

H股类别股东大会：H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司律师。

二、会议审议事项

（一）公司2014年年度股东大会提案名称

普通决议案：

- 1、《公司 2014 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2014 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2014 年度财务决算报告》
- 4、《公司 A 股 2014 年年度报告及摘要》
- 5、《公司 H 股 2014 年年度报告》
- 6、《公司 2014 年度利润分配预案》
- 7、《关于聘请 2015 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 2015 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 2015 年度国际核数师

(3) 提请授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬

8、《关于变更部分募投项目的议案》

9、《公司关于向有关金融机构申请信用（授信）业务的议案》

10、《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业务的议案》

11、《公司关于授权中联重科融资租赁（北京）有限公司开展融资租赁业务的议案》

12、《公司关于对控股公司提供担保的议案》

13、《关于进行低风险投资理财的议案》

14、《关于开展金融衍生品业务的议案》

15、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

上述均为普通决议案，需获得出席 2014 年年度股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

特别决议案：

16、《关于修改<公司章程>的议案》

17、《关于拟发行超短期融资券的议案》

18、《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》

上述特别决议案需获得出席 2014 年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 公司 2014 年年度 A 股类别股东大会提案名称

特别决议案：

1、《关于修改<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》

上述特别决议案需获得出席 2014 年年度 A 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三) 公司 2014 年年度 H 股类别股东大会提案名称

特别决议案：

1、《关于修改<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》

上述特别决议案需获得出席 2014 年年度 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。

(四) 披露情况

上述议案的相关内容已于2015年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露。内容详见《公司2014年年度报告》、《公司第四届董事会第十次会议决议公告》、《公司第四届监事会第十次会议决议公告》等公告。

(五) 特别强调事项

公司A股股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

(一) 登记手续

1、法人股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记

手续；

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公室

邮政编码：410013

联系电话：0731-88788432

传 真：0731-85651157

联系人： 朱亮苏 胡昊

（三）登记时间：

2015 年 6 月 26 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360157；投票简称：中联投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。具体如下所示：

议案序号	2014年年度股东大会议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案十八的所有议案统一表决	100.00
议案一	《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《公司2014年度财务决算报告》	3.00
议案四	《公司A股2014年年度报告及摘要》	4.00
议案五	《公司H股2014年年度报告》	5.00
议案六	《公司2014年度利润分配预案》	6.00
议案七	《关于聘请2015年度审计机构的议案》	7.00
1	聘任天职国际会计师事务所为公司2015年度境内财务审计机构及内部控制审计机构	7.01
2	聘任毕马威会计师事务所为公司2015年度国际核数师	7.02
3	提请授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬	7.03
议案八	《关于变更部分募投项目的议案》	8.00
议案九	《公司关于向有关金融机构申请信用（授信）业务的议案》	9.00
议案十	《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业务的议案》	10.00
议案十一	《公司关于授权中联重科融资租赁（北京）有限公司开展融资租赁业务的议案》	11.00
议案十二	《公司关于对控股公司提供担保的议案》	12.00
议案十三	《关于进行低风险投资理财的议案》	13.00
议案十四	《关于开展金融衍生品业务的议案》	14.00
议案十五	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	15.00
议案十六	《关于修改<公司章程>的议案》	16.00
议案十七	《关于拟发行超短期融资券的议案》	17.00
议案十八	《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》	18.00

(2) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
--------	---------

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(4) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

(5) 由于2014年年度股东大会有多项议案，如某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席2014年年度股东大会，纳入出席该次股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

(6) 投票举例

如某深市投资者对公司本次股东大会议案一投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360157	买入	1元	1股

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用(服务密码需在交易日激活)。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月28日15:00至2015年6月29日15:00之间的任意时间。

(三) 投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

5、在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案十八中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案十八中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十八中的一项或多项议案投票表决,则以对总议

案的投票表决意见为准；

6、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话： 0731-88788432

传 真： 0731-85651157

联系人：朱亮苏 胡昊

通讯地址：长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公室

邮政编码： 410013

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议

2、公司第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月十五日

附件

授权委托书

本人（本公司）作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托
_____先生/女士代表本人（本公司）出席公司 2014
年年度股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、《公司2014年度董事会工作报告》			
2、《公司2014年度监事会工作报告》			
3、《公司2014年度财务决算报告》			
4、《公司A股2014年年度报告及摘要》			
5、《公司H股2014年年度报告》			
6、《公司2014年度利润分配预案》			
7、《关于聘请2015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2015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2015年度国际核数师			
（3）提请授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬			
8、《关于变更部分募投项目的议案》			
9、《公司关于向有关金融机构申请信用（授信）业务的议案》			
10、《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业务的议案》			
11、《公司关于授权中联重科融资租赁（北京）有限公司开展融资租赁业务的议案》			
12、《公司关于对控股公司提供担保的议案》			
13、《关于进行低风险投资理财的议案》			

14、《关于开展金融衍生品业务的议案》			
15、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》			
特别决议案	赞成	反对	弃权
16、《关于修改<公司章程>的议案》			
17、《关于拟发行超短期融资券的议案》			
18、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》			
<p>注 1、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。</p> <p>2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p> <p>3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。</p>			
委托人（法人股东加盖公章）：	委托人身份证号码：		
委托人持股数：	委托人股东帐号：		
受托人姓名：	受托人身份证号码：		
委托期限：			
委托日期：			

授权委托书

本人（本公司）作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托
 _____先生/女士代表本人（本公司）出席公司 2014
 年年度 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

特别决议案	赞成	反对	弃权
1、《公司关于修改<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》			
注 1、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。			
委托人（法人股东加盖公章）：	委托人身份证号码：		
委托人持股数：	委托人股东帐号：		
受托人姓名：	受托人身份证号码：		
委托期限：			
委托日期：			