

## 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股类别股东大会的提示性公告

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。

重要提示：本公司分别于2015年5月15日及6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《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》（2015-018号）、《关于2014年年度股东大会增加临时提案暨召开2014年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会补充通知的公告》（2015-030号）。

鉴于中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）2014年年度股东大会、A股类别股东大会将通过深圳证券交易所系统、互联网投票系统进行网络投票，根据相关规定，现再次将股东大会的有关事项公告如下：

### 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》

16、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》（累积投票制）

(1)、选举胡新保先生为公司第五届董事会非独立董事

(2)、选举詹纯新先生为公司第五届董事会非独立董事

(3)、选举赵令欢先生为公司第五届董事会非独立董事

17、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》（累积投票制）

(1)、选举黎建强先生为公司第五届董事会独立董事

(2)、选举赵嵩正先生为公司第五届董事会独立董事

(3)、选举刘桂良女士为公司第五届董事会独立董事

18、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》（累积投票制）

(1)、选举傅箬女士为公司第五届监事会监事

(2)、选举刘权先生为公司第五届监事会监事

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。议案 16、17、18 以累积投票的方式进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；选举独立董事和选举非独立董事的表决分别进行。

**特别决议案：**

19、《关于修改<公司章程>的议案》

- 20、《关于拟发行超短期融资券的议案》
- 21、《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》
- 22、《关于终止吸收合并全资子公司的议案》

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、2015年6月11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](http://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》、《第四届董事会2015年度第二次临时会议决议公告》、《第四届监事会2015年度第二次临时会议决议公告》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29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，100元代表除累积投票议案16、17、18外的总议案，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	委托价格
总议案	表示对以下除议案16、议案17、议案18外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	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票制
1	选举胡新保先生为公司第五届董事会非独立董事	16.01
2	选举詹纯新先生为公司第五届董事会非独立董事	16.02
3	选举赵令欢先生为公司第五届董事会非独立董事	16.03
议案十七	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	累积投票制
1	选举刘桂良女士为公司第五届董事会独立董事	17.01
2	选举赵嵩正先生为公司第五届董事会独立董事	17.02

3	选举黎建强先生为公司第五届董事会独立董事	17.03
议案十八	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	累积投票制
1	选举傅箐女士为公司第五届监事会监事	18.01
2	选举刘权先生为公司第五届监事会监事	18.02
议案十九	《关于修改<公司章程>的议案》	19.00
议案二十	《关于拟发行超短期融资券的议案》	20.00
议案二十一	《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》	21.00
议案二十二	《关于终止吸收合并全资子公司的议案》	22.00

(2)对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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；对于采用累积投票制的议案16、议案17、议案18，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

不采用累积投票制的议案表决意见：

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

投票举例：如某股东对议案一投同意票，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

采用累积投票制的议案16、议案17、议案18表决意见：

“委托数量”代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数：

①议案16，选举3名非独立董事时，股东拥有的选举票总数=持有股份数×3，股东可把选举票投给1名或多名候选人，但投给非独

立董事候选人的票数合计不能超过选举票总数。

②议案17，选举3名独立董事时，股东拥有的选举票总数=持有股份数×3，股东可把选举票投给1名或多名候选人，但投给独立董事候选人的票数合计不能超过选举票总数。

③议案18，选举2名非职工代表监事时，股东拥有的选举票总数=持有股份数×2，股东可把选举票投给1名或多名候选人，但投给非职工代表监事的票数合计不能超过选举票总数。

以议案16为例，假设某股东在股权登记日收市后持有1,000 股公司股票，本次应选举非独立董事人数3人，则该股东有3,000（1,000股×3名非独立董事候选人）张选举票数。该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累积投票不超过3,000 票，否则视为无效投票）。股东可将3,000 票全部投给其中一位非独立董事候选人，也可将3,000 票中的每1,000 票平均投给3位非独立董事候选人，又或者可以按照任意组合投给不同的非独立董事候选人。投票举例：假定该股东投给第 1 位候选人1,000 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	16.01元	1000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

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。

## （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、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票的议案16、议案17、议案18外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对于逐项表决的议案，如议案七中有多个需表决的子议案，7.00元代表对议案七下全部子议案进行表决，7.01元代表议案七中子议案1，依此类推，投票规则与总议案相同。

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
- 3、第四届董事会2015年度第二次临时会议决议
- 4、第四届监事会2015年度第二次临时会议决议

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年六月二十五日

## 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》			
16、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票制：请在非独立董事候选人后的表格填写投票数（票数合计不能超过股东持股数的3倍）		
(1) 选举胡新保先生为公司第五届董事会非独立董事			
(2) 选举詹纯新先生为公司第五届董事会非独立董事			
(3) 选举赵令欢先生为公司第五届董事会非独立董事			
17、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	累积投票制：请在独立董事候选人后的表格填写投票数（票数合计不能超过股东持股数的3倍）		
(1) 选举刘桂良女士为公司第五届董事会独立董事			
(2) 选举赵嵩正先生为公司第五届董事会独立董事			
(3) 选举黎建强先生为公司第五届董事会独立董事			
18、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	累积投票制：请在监事候选人后的表格填写投票数（票数合计不能超过股东持股数的2倍）		
(1) 选举傅箐女士为公司第五届监事会监事			
(2) 选举刘权先生为公司第五届监事会监事			
<b>特别决议案</b>	<b>赞成</b>	<b>反对</b>	<b>弃权</b>
19、《关于修改<公司章程>的议案》			
20、《关于拟发行超短期融资券的议案》			
21、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》			
22、《关于终止吸收合并全资子公司的议案》			
<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，或在累积投票制项下的相应空格中以持有的股份数量填写有关投票数。</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：			