

## 中联重科股份有限公司 2016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。

### 特别提示

- 1、本次会议无否决议案的情形。
- 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

### 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：2017年6月27日14:00
- 2、网络投票时间：2017年6月26日-6月27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：2017年6月27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：2017年6月26日15:00至2017年6月27日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、现场参加 2016 年年度股东大会的股东（代理人）共计 322 人，代表股份 2,773,705,756 股，占公司表决权股份总数的 36.38%；参加网络投票的股东人数 309 人，代表公司股份 480,867,849 股，占公司表决权股份总数的 6.31%。

2、参加会议的 A 股股东（代理人）共计 321 人，代表股份 2,447,908,090 股，占公司表决权股份总数的 32.1%；参加会议的 H 股股东（代理人）共计 1 人，代表股份 325,797,666 股，占公司表决权股份总数的 4.27%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议；见证律师、会计师、香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。

## 二、提案审议表决情况

1、本次会议的全部提案均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2、2016 年年度股东大会表决情况

（1）出席本次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	2,426,271,823	99.116136%	19,849,604	0.810880%	1,786,563	0.072984%	2,447,907,990
	H	325,616,666	99.944444%	181,000	0.055556%	0	0.000000%	325,797,666
	A+H	2,751,888,489	99.213429%	20,030,604	0.722160%	1,786,563	0.064411%	2,773,705,656
2	A	2,426,198,423	99.113138%	19,836,504	0.810345%	1,873,063	0.076517%	2,447,907,990
	H	325,616,666	99.944444%	181,000	0.055556%	0	0.000000%	325,797,666
	A+H	2,751,815,089	99.210783%	20,017,504	0.721688%	1,873,063	0.067529%	2,773,705,656
3	A	2,426,186,623	99.112656%	19,843,004	0.810611%	1,878,363	0.076733%	2,447,907,990
	H	325,616,666	99.944444%	181,000	0.055556%	0	0.000000%	325,797,666
	A+H	2,751,803,289	99.210357%	20,024,004	0.721922%	1,878,363	0.067721%	2,773,705,656
4	A	2,426,201,323	99.113256%	19,828,304	0.810010%	1,878,363	0.076734%	2,447,907,990
	H	325,616,666	99.944444%	181,000	0.055556%	0	0.000000%	325,797,666
	A+H	2,751,817,989	99.210887%	20,009,304	0.721392%	1,878,363	0.067721%	2,773,705,656
5	A	2,425,048,523	99.066163%	19,663,004	0.803257%	3,196,463	0.130580%	2,447,907,990
	H	325,616,666	99.944444%	181,000	0.055556%	0	0.000000%	325,797,666
	A+H	2,750,665,189	99.169325%	19,844,004	0.715433%	3,196,463	0.115242%	2,773,705,656
6	A	2,428,755,947	99.217616%	17,481,980	0.714160%	1,670,063	0.068224%	2,447,907,990
	H	325,797,666	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%	325,797,666
	A+H	2,754,553,613	99.309514%	17,481,980	0.630275%	1,670,063	0.060211%	2,773,705,656
7 (1)	A	2,425,458,823	99.082924%	18,598,464	0.759770%	3,850,703	0.157306%	2,447,907,990
	H	301,687,870	92.599764%	23,728,996	7.283354%	380,800	0.116882%	325,797,666
	A+H	2,727,146,693	98.321417%	42,327,460	1.526026%	4,231,503	0.152557%	2,773,705,656
7 (2)	A	2,426,337,323	99.118812%	19,885,704	0.812355%	1,684,963	0.068833%	2,447,907,990
	H	319,071,319	97.935422%	6,345,547	1.947696%	380,800	0.116882%	325,797,666
	A+H	2,745,408,642	98.979812%	26,231,251	0.945711%	2,065,763	0.074477%	2,773,705,656

7 (3)	A	2,424,797,123	99.055893%	21,278,504	0.869253%	1,832,363	0.074854%	2,447,907,990
	H	319,071,319	97.935422%	6,345,547	1.947696%	380,800	0.116882%	325,797,666
	A+H	2,743,868,442	98.924283%	27,624,051	0.995926%	2,213,163	0.079791%	2,773,705,656
8	A	2,309,364,423	94.340328%	21,027,804	0.859011%	117,515,763	4.800661%	2,447,907,990
	H	325,797,666	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%	325,797,666
	A+H	2,635,162,089	95.005109%	21,027,804	0.758112%	117,515,763	4.236779%	2,773,705,656
9	A	2,308,542,223	94.306740%	21,830,504	0.891802%	117,535,263	4.801458%	2,447,907,990
	H	325,797,666	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%	325,797,666
	A+H	2,634,339,889	94.975467%	21,830,504	0.787052%	117,535,263	4.237481%	2,773,705,656
10	A	2,309,067,523	94.328199%	21,290,204	0.869731%	117,550,263	4.802070%	2,447,907,990
	H	325,797,666	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%	325,797,666
	A+H	2,634,865,189	94.994405%	21,290,204	0.767573%	117,550,263	4.238022%	2,773,705,656
11	A	2,309,153,023	94.331692%	21,059,704	0.860314%	117,695,263	4.807994%	2,447,907,990
	H	325,797,666	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%	325,797,666
	A+H	2,634,950,689	94.997488%	21,059,704	0.759262%	117,695,263	4.243250%	2,773,705,656
12	A	2,309,186,423	94.333056%	21,039,404	0.859485%	117,682,163	4.807459%	2,447,907,990
	H	325,797,666	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%	325,797,666
	A+H	2,634,984,089	94.998692%	21,039,404	0.758531%	117,682,163	4.242777%	2,773,705,656
13	A	2,301,202,430	94.006901%	28,951,997	1.182724%	117,753,563	4.810375%	2,447,907,990
	H	129,142,695	39.638926%	196,274,171	60.244192%	380,800	0.116882%	325,797,666
	A+H	2,430,345,125	87.620874%	225,226,168	8.120046%	118,134,363	4.259080%	2,773,705,656
14	A	2,309,779,723	94.357293%	20,430,004	0.834590%	117,698,263	4.808117%	2,447,907,990
	H	325,797,666	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%	325,797,666
	A+H	2,635,577,389	95.020082%	20,430,004	0.736560%	117,698,263	4.243358%	2,773,705,656
15	A	2,309,211,323	94.334074%	20,895,704	0.853615%	117,800,963	4.812311%	2,447,907,990
	H	325,797,666	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%	325,797,666

	A+H	2,635,008,989	94.999590%	20,895,704	0.753350%	117,800,963	4.247060%	2,773,705,656
16	A	2,173,633,221	98.146942%	39,477,667	1.782551%	1,561,500	0.070507%	2,214,672,388
	H	324,994,066	99.753344%	0	0.000000%	803,600	0.246656%	325,797,666
	A+H	2,498,627,287	98.352952%	39,477,667	1.553951%	2,365,100	0.093097%	2,540,470,054

(2) 出席本次会议中持股 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	460,938,882	95.516518%	19,849,604	4.113268%	1,786,563	0.370214%	482,575,049
2	A	460,865,482	95.501308%	19,836,504	4.110553%	1,873,063	0.388139%	482,575,049
3	A	460,853,682	95.498862%	19,843,004	4.111900%	1,878,363	0.389238%	482,575,049
4	A	460,868,382	95.501909%	19,828,304	4.108854%	1,878,363	0.389237%	482,575,049
5	A	459,715,582	95.263023%	19,663,004	4.074600%	3,196,463	0.662377%	482,575,049
6	A	463,423,006	96.031282%	17,481,980	3.622645%	1,670,063	0.346073%	482,575,049
7 (1)	A	460,125,882	95.348046%	18,598,464	3.854004%	3,850,703	0.797950%	482,575,049
7 (2)	A	461,004,382	95.530091%	19,885,704	4.120748%	1,684,963	0.349161%	482,575,049
7 (3)	A	459,464,182	95.210928%	21,278,504	4.409367%	1,832,363	0.379705%	482,575,049
8	A	344,031,482	71.290773%	21,027,804	4.357416%	117,515,763	24.351811%	482,575,049
9	A	343,209,282	71.120395%	21,830,504	4.523753%	117,535,263	24.355852%	482,575,049
10	A	343,734,582	71.229249%	21,290,204	4.411791%	117,550,263	24.358960%	482,575,049
11	A	343,820,082	71.246966%	21,059,704	4.364027%	117,695,263	24.389007%	482,575,049
12	A	343,853,482	71.253887%	21,039,404	4.359820%	117,682,163	24.386293%	482,575,049
13	A	335,869,489	69.599431%	28,951,997	5.999481%	117,753,563	24.401088%	482,575,049
14	A	344,446,782	71.376832%	20,430,004	4.233539%	117,698,263	24.389629%	482,575,049
15	A	343,878,382	71.259047%	20,895,704	4.330042%	117,800,963	24.410911%	482,575,049
16	A	208,300,280	83.540845%	39,477,667	15.832901%	1,561,500	0.626254%	249,339,447

### 3、表决结果

#### (1) 回避表决情况

公司董事赵令欢先生担任弘创（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“弘创投资”）的执行事务合伙人委派代表，且担任弘创投资的执行事务合伙人弘毅投资（深圳）有限公司的董事长、总经理、法定代表人，公司根据《深圳交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 10.1.3 条（三）项的规定认为弘创投资系公司的关联法人。公司向弘创投资出售 21.5517%的环境产业公司股权构成关联交易。

智真国际有限公司（持有表决权股份数量为 168,635,602 股）、弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）（持有表决权股份数量为 64,600,000 股）回避表决本次会议之第 16 项提案-《公司关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的议案》。

#### (2) 提案表决结果

本次会议全部提案的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二分之一以上，提案获得通过。

4、在本次会议上，独立董事黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士提交并宣读了《2016 年度独立董事述职报告》；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。

### 三、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、肖晋卿律师

3、结论意见：公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

《2016 年年度股东大会法律意见书》详见巨潮资讯网。

#### 四、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《2016 年年度股东大会决议》；
- 2、《2016 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年六月二十八日