

# 中联重科股份有限公司

## 章程修正案

| 序号 | 原条款   | 修订后条款  |
|----|---|--|
| 1  | <p><b>第二十一条</b> 前述境外上市外资股（H股）发行完成后行使超额配售权前，公司的股本结构为：已发行普通股总数为 5,797,219,562 股，其中境内上市普通股 4,840,678,482 股，占公司可发行的普通股总数的 83.5%；H 股 956,541,080 股（其中全国社会保障基金理事会持有 86,958,280 股 H 股），占公司可发行的普通股总数的 16.5%。</p> <p>前述境外上市外资股（H 股）发行完成并行使超额配售权后，公司的股本结构为：已发行普通股总数为 5,927,656,962 股，其中境内上市普通股 4,827,634,742 股，占公司可发行的普通股总数的 81.4%；H 股 1,100,022,220 股（其中全国社会保障基金理事会持有 100,002,020 股 H 股），占公司可发行的普通股总数的 18.6%。</p> <p>公司实施经 2011 年 6 月 3 日召开的 2010 年度周年股东大会和类别股东大会审议通过的 2010 年利润分配方案后，公司的股本结构为：已发行普通股总数为 7,705,954,050 股，其中境内上市普通股 6,275,925,164 股（含境外投资者以人民币认购的股份和境内投资者以人民币认购的股份），占公司已发行的普通股总数的 81.4%；H 股 1,430,028,886 股，占公司已发行的普通股总数的 18.6%。</p> <p>公司实施经 2015 年 6 月 29 日召开的 2014 年度周年股东大会和类别股东大会审议通过的部分 H 股</p> | <p><b>第二十一条</b> 前述境外上市外资股（H 股）发行完成后行使超额配售权前，公司的股本结构为：已发行普通股总数为 5,797,219,562 股，其中境内上市普通股 4,840,678,482 股，占公司可发行的普通股总数的 83.5%；H 股 956,541,080 股（其中全国社会保障基金理事会持有 86,958,280 股 H 股），占公司可发行的普通股总数的 16.5%。</p> <p>前述境外上市外资股（H 股）发行完成并行使超额配售权后，公司的股本结构为：已发行普通股总数为 5,927,656,962 股，其中境内上市普通股 4,827,634,742 股，占公司可发行的普通股总数的 81.4%；H 股 1,100,022,220 股（其中全国社会保障基金理事会持有 100,002,020 股 H 股），占公司可发行的普通股总数的 18.6%。</p> <p>公司实施经 2011 年 6 月 3 日召开的 2010 年度周年股东大会和类别股东大会审议通过的 2010 年利润分配方案后，公司的股本结构为：已发行普通股总数为 7,705,954,050 股，其中境内上市普通股 6,275,925,164 股（含境外投资者以人民币认购的股份和境内投资者以人民币认购的股份），占公司已发行的普通股总数的 81.4%；H 股 1,430,028,886 股，占公司已发行的普通股总数的 18.6%。</p> <p>公司实施经 2015 年 6 月 29 日召开的 2014 年度周年股东大会和类别股东大会审议通过的部分 H 股</p> |

| 序号 | 原条款   | 修订后条款  |
|----|---|--|
|    | <p>回购后，公司的股本结构为：已发行普通股总数为7,664,132,250股，其中境内上市普通股6,275,925,164股（含境外投资者以人民币认购的股份和境内投资者以人民币认购的股份），占公司已发行的普通股总数的81.9%；H股1,388,207,086股，占公司已发行的普通股总数的18.1%。</p> <p>公司实施经2016年6月29日召开的2015年度周年股东大会和类别股东大会审议通过的部分A股回购后，公司的股本结构为：已发行普通股总数为7,625,287,164股，其中境内上市普通股6,237,080,078股（含境外投资者以人民币认购的股份和境内投资者以人民币认购的股份），占公司已发行的普通股总数的81.8%；H股1,388,207,086股，占公司已发行的普通股总数的18.2%。</p> | <p>回购后，公司的股本结构为：已发行普通股总数为7,664,132,250股，其中境内上市普通股6,275,925,164股（含境外投资者以人民币认购的股份和境内投资者以人民币认购的股份），占公司已发行的普通股总数的81.9%；H股1,388,207,086股，占公司已发行的普通股总数的18.1%。</p> <p>公司实施经2016年6月29日召开的2015年度周年股东大会和类别股东大会审议通过的部分A股回购后，公司的股本结构为：已发行普通股总数为7,625,287,164股，其中境内上市普通股6,237,080,078股（含境外投资者以人民币认购的股份和境内投资者以人民币认购的股份），占公司已发行的普通股总数的81.8%；H股1,388,207,086股，占公司已发行的普通股总数的18.2%。</p> <p><u>公司实施经2017年11月1日召开的2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议通过的2017年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予工作后，公司的股本结构为：已发行普通股总数为7,794,048,075股，其中境内上市普通股6,405,840,989股（含境外投资者以人民币认购的股份和境内投资者以人民币认购的股份），占公司已发行的普通股总数的82.2%；H股1,388,207,086股，占公司已发行的普通股总数的17.8%。</u></p> |
| 2  | <p><b>第二十四条</b> 公司的注册资本为人民币7,625,287,164元。</p>  | <p><b>第二十四条</b> 公司的注册资本为人民币<u>7,794,048,075元。</u></p>  |

**中联重科股份有限公司**  
**董 事 会**  
 二〇一八年三月三十日