

中联重科股份有限公司 2017 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股 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以往股东大会已通过的决议。

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：2018 年 6 月 29 日 14: 00
- 2、网络投票时间：2018 年 6 月 28 日-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：2018 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：2018 年 6 月 28 日 15: 00 至 2018 年 6 月 29 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、现场出席会议和参加网络投票的情况

会议名称	现场出席会议的股东(代理人)人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的股东人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例
2017 年年度股东大会	21	2,189,216,460	28.088311	54	284,646,866	3.6521056%
A 股类别股东大会	15	1,973,632,357	30.809887	54	284,646,866	4.4435519%
H 股类别股东大会	6	220,097,682	15.854816%	0	0	0.000000%

2、出席会议的 A 股股东和 H 股股东的情况

会议名称	参加会议的 A 股股东(代理人)人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例	参加会议的 H 股股东(代理人)人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例
2017 年年度股东大会	69	2,258,279,223	28.9744072%	6	215,584,103	2.7660094%
A 股类别股东大会	69	2,258,279,223	35.2534386%	0	0	0.000000%
H 股类别股东大会	0	0	0.000000%	6	220,097,682	15.854816%

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

二、会议提案情况

(一) 公司2017年年度股东大会提案名称

普通决议案：

- 1、《公司 2017 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2017 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2017 年度财务决算报告》
- 4、《公司 A 股 2017 年年度报告及摘要》
- 5、《公司 H 股 2017 年年度报告》

- 6、《公司 2017 年度利润分配预案》
- 7、《公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
- 8、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
- 9、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
- 10、《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
- 11、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
- 12、《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
- 13、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
- 14、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
- 15、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
- 16、《公司关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
- 17、《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》

特别决议案：

- 18、《公司关于拟发行中期票据融资的议案》
- 19、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
- 20、《公司关于向合格投资者公开发行公司债券的议案》
- 21、《公司关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》
- 22、《公司关于修订<公司章程>的议案》
- 23、《公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

(二) 公司 2017 年年度 A 股类别股东大会提案名称

特别决议案:

1、《公司关于修改<公司章程>的议案》

(三) 公司 2017 年年度 H 股类别股东大会提案名称

特别决议案:

1、《公司关于修改<公司章程>的议案》

(四) 本次会议的全部提案的表决均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

上述提案的相关内容已于分别2018年3月28日和2018年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《2017年年度报告及摘要》、《关于聘请2018年度审计机构的公告》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》、《关于授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的公告》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、《关于预计2018年度日常关联交易的公告》、《关于拟发行中期票据融资的公告》、《关于公开发行公司债券的预案》、《公司章程修正案》、《第五届董事会2018年度第四次临时会议决议公告》等公告。

三、提案审议表决情况

(一) 2017 年年度股东大会表决情况

1、出席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	2,257,323,823	99.957693%	953,500	0.042222%	1,900	0.000085%	2,258,279,223
	H	212,362,163	98.505483%	3,221,940	1.494517%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,469,685,986	99.831141%	4,175,440	0.168782%	1,900	0.000077%	2,473,863,326
2	A	2,257,323,823	99.957693%	953,500	0.042222%	1,900	0.000085%	2,258,279,223
	H	212,362,163	98.505483%	3,221,940	1.494517%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,469,685,986	99.831141%	4,175,440	0.168782%	1,900	0.000077%	2,473,863,326
3	A	2,257,321,923	99.957609%	957,300	0.042391%	0	0.000000%	2,258,279,223
	H	212,362,163	98.505483%	3,221,940	1.494517%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,469,684,086	99.831064%	4,179,240	0.168936%	0	0.000000%	2,473,863,326
4	A	2,257,325,723	99.957778%	953,500	0.042222%	0	0.000000%	2,258,279,223
	H	212,362,163	98.505483%	3,221,940	1.494517%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,469,687,886	99.831218%	4,175,440	0.168782%	0	0.000000%	2,473,863,326
5	A	2,257,322,723	99.957645%	953,500	0.042222%	3,000	0.000133%	2,258,279,223
	H	212,362,163	98.505483%	3,221,940	1.494517%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,469,684,886	99.831097%	4,175,440	0.168782%	3,000	0.000121%	2,473,863,326
6	A	2,257,502,323	99.965598%	776,900	0.034402%	0	0.000000%	2,258,279,223
	H	212,362,163	98.505483%	3,221,940	1.494517%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,469,864,486	99.838356%	3,998,840	0.161644%	0	0.000000%	2,473,863,326
7(1)	A	2,233,202,823	98.889579%	988,500	0.043772%	24,087,900	1.066649%	2,258,279,223
	H	199,735,775	92.648656%	15,848,328	7.351344%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,432,938,598	98.345716%	16,836,828	0.680588%	24,087,900	0.973696%	2,473,863,326
7(2)	A	2,233,206,423	98.889739%	1,011,500	0.044791%	24,061,300	1.065470%	2,258,279,223
	H	199,735,775	92.648656%	15,848,328	7.351344%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,432,942,198	98.345861%	16,859,828	0.681518%	24,061,300	0.972620%	2,473,863,326

7(3)	A	2,233,208,323	98.889823%	1,035,900	0.045871%	24,035,000	1.064306%	2,258,279,223
	H	198,765,130	92.198417%	16,788,973	7.787667%	30,000	0.013916%	215,584,103
	A+H	2,431,973,453	98.306702%	17,824,873	0.720528%	24,065,000	0.972770%	2,473,863,326
8	A	2,257,325,723	99.957778%	953,500	0.042222%	0	0.000000%	2,258,279,223
	H	212,362,163	98.505483%	3,221,940	1.494517%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,469,687,886	99.831218%	4,175,440	0.168782%	0	0.000000%	2,473,863,326
9	A	2,257,325,723	99.957778%	953,500	0.042222%	0	0.000000%	2,258,279,223
	H	212,362,163	98.505483%	3,221,940	1.494517%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,469,687,886	99.831218%	4,175,440	0.168782%	0	0.000000%	2,473,863,326
10	A	2,257,320,723	99.957556%	958,500	0.042444%	0	0.000000%	2,258,279,223
	H	212,362,163	98.505483%	3,221,940	1.494517%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,469,682,886	99.831016%	4,180,440	0.168984%	0	0.000000%	2,473,863,326
11	A	2,257,344,223	99.958597%	935,000	0.041403%	0	0.000000%	2,258,279,223
	H	212,362,163	98.505483%	3,221,940	1.494517%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,469,706,386	99.831966%	4,156,940	0.168034%	0	0.000000%	2,473,863,326
12	A	2,257,311,823	99.957162%	935,000	0.041403%	32,400	0.001435%	2,258,279,223
	H	212,362,163	98.505483%	3,221,940	1.494517%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,469,673,986	99.830656%	4,156,940	0.168034%	32,400	0.001310%	2,473,863,326
13	A	2,231,111,456	98.796970%	27,167,767	1.203030%	0	0.000000%	2,258,279,223
	H	119,105,564	55.247842%	96,478,539	44.752158%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,350,217,020	95.001894%	123,646,306	4.998106%	0	0.000000%	2,473,863,326
14	A	2,257,315,723	99.957335%	963,500	0.042665%	0	0.000000%	2,258,279,223
	H	212,362,163	98.505483%	3,221,940	1.494517%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,469,677,886	99.830814%	4,185,440	0.169186%	0	0.000000%	2,473,863,326
15	A	2,257,316,923	99.957388%	962,300	0.042612%	0	0.000000%	2,258,279,223
	H	212,362,163	98.505483%	3,221,940	1.494517%	0	0.000000%	215,584,103

	A+H	2,469,679,086	99.830862%	4,184,240	0.169138%	0	0.000000%	2,473,863,326
16(1)	A	2,233,327,123	98.895083%	858,800	0.038029%	24,093,300	1.066888%	2,258,279,223
	H	212,362,163	98.505483%	3,221,940	1.494517%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,445,689,286	98.861132%	4,080,740	0.164954%	24,093,300	0.973914%	2,473,863,326
16(2)	A	2,233,332,623	98.895327%	930,600	0.041208%	24,016,000	1.063465%	2,258,279,223
	H	212,362,163	98.505483%	3,221,940	1.494517%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,445,694,786	98.861354%	4,152,540	0.167856%	24,016,000	0.970790%	2,473,863,326
16(3)	A	2,233,332,623	98.895327%	930,600	0.041208%	24,016,000	1.063465%	2,258,279,223
	H	212,362,163	98.505483%	3,221,940	1.494517%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,445,694,786	98.861354%	4,152,540	0.167856%	24,016,000	0.970790%	2,473,863,326
16(4)	A	2,214,065,523	98.042151%	20,197,700	0.894385%	24,016,000	1.063464%	2,258,279,223
	H	127,373,229	59.082849%	88,210,874	40.917151%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,341,438,752	94.647054%	108,408,574	4.382157%	24,016,000	0.970789%	2,473,863,326
17	A	2,257,304,723	99.956848%	974,500	0.043152%	0	0.000000%	2,258,279,223
	H	203,669,103	94.473155%	3,222,200	1.494637%	8,692,800	4.032208%	215,584,103
	A+H	2,460,973,826	99.478973%	4,196,700	0.169642%	8,692,800	0.351385%	2,473,863,326
18	A	2,251,188,560	99.686015%	7,090,063	0.313959%	600	0.000026%	2,258,279,223
	H	205,176,398	95.172323%	10,407,705	4.827677%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,456,364,958	99.292670%	17,497,768	0.707305%	600	0.000025%	2,473,863,326
19	A	2,251,188,560	99.686015%	7,090,063	0.313959%	600	0.000026%	2,258,279,223
	H	205,176,398	95.172323%	10,407,705	4.827677%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,456,364,958	99.292670%	17,497,768	0.707305%	600	0.000025%	2,473,863,326
20	A	2,251,188,560	99.686015%	7,090,063	0.313959%	600	0.000026%	2,258,279,223
	H	205,176,398	95.172323%	10,407,705	4.827677%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,456,364,958	99.292670%	17,497,768	0.707305%	600	0.000025%	2,473,863,326
21	A	2,251,172,560	99.685306%	7,106,063	0.314667%	600	0.000026%	2,258,279,223

	H	205,176,398	95.172323%	10,407,705	4.827677%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,456,348,958	99.292024%	17,513,768	0.707952%	600	0.000024%	2,473,863,326
22	A	2,257,325,723	99.957778%	929,100	0.041142%	24,400	0.001080%	2,258,279,223
	H	212,362,163	98.505483%	3,221,940	1.494517%	0	0.000000%	215,584,103
	A+H	2,469,687,886	99.831218%	4,151,040	0.167796%	24,400	0.000986%	2,473,863,326
23	A	2,257,425,623	99.962201%	853,600	0.037799%	0	0.000000%	2,258,279,223
	H	203,669,363	94.473275%	3,221,940	1.494517%	8,692,800	4.032208%	215,584,103
	A+H	2,461,094,986	99.483870%	4,075,540	0.164744%	8,692,800	0.351386%	2,473,863,326

2、其中，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	291,990,882	99.673865%	953,500	0.325486%	1,900	0.000649%	292,946,282
2	A	291,990,882	99.673865%	953,500	0.325486%	1,900	0.000649%	292,946,282
3	A	291,988,982	99.673217%	957,300	0.326783%	0	0.000000%	292,946,282
4	A	291,992,782	99.674514%	953,500	0.325486%	0	0.000000%	292,946,282
5	A	291,989,782	99.673490%	953,500	0.325486%	3,000	0.001024%	292,946,282
6	A	292,169,382	99.734798%	776,900	0.265202%	0	0.000000%	292,946,282
7(1)	A	267,869,882	91.439932%	988,500	0.337434%	24,087,900	8.222634%	292,946,282
7(2)	A	267,873,482	91.441161%	1,011,500	0.345285%	24,061,300	8.213554%	292,946,282
7(3)	A	267,875,382	91.441810%	1,035,900	0.353614%	24,035,000	8.204576%	292,946,282
8	A	291,992,782	99.674514%	953,500	0.325486%	0	0.000000%	292,946,282
9	A	291,992,782	99.674514%	953,500	0.325486%	0	0.000000%	292,946,282
10	A	291,987,782	99.672807%	958,500	0.327193%	0	0.000000%	292,946,282
11	A	292,011,282	99.680829%	935,000	0.319171%	0	0.000000%	292,946,282

12	A	291,978,882	99.669769%	935,000	0.319171%	32,400	0.011060%	292,946,282
13	A	265,778,515	90.726024%	27,167,767	9.273976%	0	0.000000%	292,946,282
14	A	291,982,782	99.671100%	963,500	0.328900%	0	0.000000%	292,946,282
15	A	291,983,982	99.671510%	962,300	0.328490%	0	0.000000%	292,946,282
16(1)	A	267,994,182	91.482363%	858,800	0.293160%	24,093,300	8.224477%	292,946,282
16(2)	A	267,999,682	91.484241%	930,600	0.317669%	24,016,000	8.198090%	292,946,282
16(3)	A	267,999,682	91.484241%	930,600	0.317669%	24,016,000	8.198090%	292,946,282
16(4)	A	248,732,582	84.907233%	20,197,700	6.894677%	24,016,000	8.198090%	292,946,282
17	A	291,971,782	99.667345%	974,500	0.332655%	0	0.000000%	292,946,282
18	A	285,855,619	97.579535%	7,090,063	2.420260%	600	0.000205%	292,946,282
19	A	285,855,619	97.579535%	7,090,063	2.420260%	600	0.000205%	292,946,282
20	A	285,855,619	97.579535%	7,090,063	2.420260%	600	0.000205%	292,946,282
21	A	285,839,619	97.574073%	7,106,063	2.425722%	600	0.000205%	292,946,282
22	A	291,992,782	99.674514%	929,100	0.317157%	24,400	0.008329%	292,946,282
23	A	292,092,682	99.708616%	853,600	0.291384%	0	0.000000%	292,946,282

(二) 2017 年年度 A 股类别股东大会表决情况

1、出席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	2,257,325,723	99.957778%	929,100	0.041142%	24,400	0.001080%	2,258,279,223

2、其中，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	291,992,782	99.674514%	929,100	0.317157%	24,400	0.008329%	292,946,282

(三) 2017 年年度 H 股类别股东大会表决情况

1、出席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	H	216,875,742	98.536132%	3,221,940	1.463868%	0	0.00000%	220,097,682

（四）表决结果

1、回避表决情况

此外，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.2 条的规定，在交易对方任职的股东应当在审议关联交易事项时回避表决。基于上述原因，公司股东申柯先生、张建国先生、刘权先生、陈培亮先生及其他在长沙中联重科环境产业有限公司任职的公司股东均在审议《公司关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》时回避表决。

2、提案表决结果

《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 A 股 2017 年年度报告及摘要》、《公司 H 股 2017 年年度报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案》、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》、《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》、《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》、《公司关于对控股公司提供担保的议案》、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》、《公司关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》等十七项提案为 2017 年年度股东大会的普通决议案，已获得出席 2017 年年度股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

《公司关于拟发行中期票据融资的议案》、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》、《公司关于向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《公

司关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》、《公司关于修订<公司章程>的议案》、《公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》等六项提案为 2017 年年度股东大会的特别决议案,已获得出席 2017 年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;《公司关于修订<公司章程>的议案》为 2017 年年度 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的特别决议案,已分别获得出席 2017 年年度 A 股类别股东大会和 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。

3、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。

四、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、罗寒律师

3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《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、会议表决程序及表决结果合法有效。

《关于中联重科股份有限公司 2017 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

五、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《2017 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会决议》;

2、《关于中联重科股份有限公司 2017 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

二〇一八年六月三十日