

中联重科股份有限公司 关于召开 2019 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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019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

（二）股东大会的召集人：公司董事会

《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的提案》经公司2018年12月10日召开的第五届董事会2018年度第九次临时会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性

公司2019年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（四）股东大会召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2019年1月29日14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间：2019年1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：2019年1

月28日15:00至2019年1月29日15:00期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(六) 股权登记日: 2019年1月22日

(七) 出席对象

1、有权出席2019年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的A股股东为2019年1月22日(股权登记日)下午A股收市时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全体A股股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点:长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅。

二、会议审议事项

(一) 公司2019年度第一次临时股东大会提案名称

普通决议案:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

1.1.1 选举詹纯新先生为公司第六届董事会非独立董事

1.1.2 选举贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事

1.1.3 选举赵令欢先生为公司第六届董事会非独立董事

1.2 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

1.2.1 选举黎建强先生为公司第六届董事会独立董事

1.2.2 选举赵嵩正先生为公司第六届董事会独立董事

1.2.3 选举杨昌伯先生为公司第六届董事会独立董事

1.2.4 选举刘桂良女士为公司第六届董事会独立董事

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1 选举王明华先生为公司第六届监事会非职工监事

2.2 选举何建明先生为公司第六届监事会非职工监事

上述均为普通决议案，需获得出席 2019 年度第一次临时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：

3、《关于修改<公司章程>的议案》

特别决议案需获得出席 2019 年度第一次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 公司 2019 年度第一次 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》

特别决议案需获得出席 2019 年度第一次 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 2019 年度第一次 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》

特别决议案需获得出席 2019 年度第一次 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

上述提案的相关内容已于2018年12月11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《第五届董事会2018年度第九次临时会议决议公告》、《第五届监事会2018年度第五次临时会议决议公告》、《公司章程修正案》等公告。

（五）特别强调事项

1、议案第1、第2项涉及选举第六届董事会非独立董事与独立董事、第六届监事会非职工监事，将采用累积投票的表决方式，非独立董事、独立董事与非职工监事分别表决。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后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、议案第3项为特别决议案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，并需获得出席 2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会、2019 年度第一次 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、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	1、《关于公司董事会换届选举的议案》	-
1.1	1.1 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 (3) 人
1.01	(1) 选举詹纯新先生为公司第六届董事会非独立董事	✓
1.02	(2) 选举贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事	✓
1.03	(3) 选举赵令欢先生为公司第六届董事会非独立董事	✓
1.2	1.2 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数 (4) 人
2.01	(1) 选举黎建强先生为公司第六届董事会独立董事	✓
2.02	(2) 选举赵嵩正先生为公司第六届董事会独立董事	✓
2.03	(3) 选举杨昌伯先生为公司第六届董事会独立董事	✓
2.04	(4) 选举刘桂良女士为公司第六届董事会独立董事	✓
3.00	2、《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 (2) 人
3.01	(1) 选举王明华先生为公司第六届监事会非职工监事	✓
3.02	(2) 选举何建明先生为公司第六届监事会非职工监事	✓
非累积投票提案		
4.00	3、《关于修改<公司章程>的议案》	✓

四、会议登记等事项

(一) 登记方式

1、法人股东须持有法人授权委托书原件（加盖单位印章）、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；

异地股东可以采用信函、邮件或传真方式预先登记，本公司不接受电话预先登记；

3、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件、股东账户卡原件及代理人身份证原件办理登记手续。

(二) 登记时间

2019年1月28日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00

(三) 登记地点

长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室

(四) 会议联系方式

联系电话：0731-88788432

传 真：0731-85651157

联系人：郭惛 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

电子邮箱：157@zoomlion.com

(五) 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会2018年度第九次临时会议决议
- 2、公司第五届监事会2018年度第五次临时会议决议

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十二日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码: 360157; 投票简称: 中联投票

(二) 提案设置及表决意见

1、提案设置

本次会议提案与《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的通知》之“提案编码”一致。

2、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

① 选举非独立董事 (如提案 1.1, 采用等额选举, 应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人, 也可以在 3 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案1.2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工监事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工监事候选人，也可以在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

附件 2:

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）出席中联重科股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案					
	普通决议案	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	1、《关于公司董事会换届选举的议案》				
1.1	1.1 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人			
1.01	(1) 选举詹纯新先生为公司第六届董事会非独立董事	✓			
1.02	(2) 选举贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事	✓			
1.03	(3) 选举赵令欢先生为公司第六届董事会非独立董事	✓			
1.2	1.2 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人			
2.01	(1) 选举黎建强先生为公司第六届董事会独立董事	✓			

2.02	(2) 选举赵嵩正先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	(3) 选举杨昌伯先生为公司第六届董事会独立董事				
2.04	(4) 选举刘桂良女士为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	2、《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 (2) 人			
3.01	(1) 选举王明华先生为公司第六届监事会非职工监事	√			
3.02	(2) 选举何建明先生为公司第六届监事会非职工监事	√			
非累积投票提案					
特别决议案		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
4.00	3、《公司关于修订<公司章程>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：			

附件 3:

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）出席中联重科股份有限公司 2019 年度第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
	特别决议案	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
4.00	3、《关于修订<公司章程>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：			