

中联重科股份有限公司

章程修正案

经中联重科股份有限公司第六届董事会第四次临时会议审议，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

| 条款 | 修订前 | 修订后 |
|-------|---|---|
| 第四十六条 | <u>股东大会召开前三十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内,不得进行因股份转让而发生股东名册的变更登记。内资股股东的股东名册的变更适用国内有关法律法规的规定。</u> | 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地相关证券交易所或监管机构对股东大会召开前或者公司决定分配股利的基准日前暂停办理股份过户登记手续期间有规定的,从其规定。 |
| 第七十七条 | 公司召开股东大会,应当于会议召开 <u>四十五日前</u> 发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。 <u>拟出席股东大会的股东,应当于会议召开二十日前,将出席会议的书面回复送达公司。</u> 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。 | 公司召开 <u>年度</u> 股东大会应当于会议召开 <u>二十个工作日前</u> 发出书面通知, <u>公司召开临时股东大会应当于会议召开十个工作日或十五日(以较长者为准)前发出书面通知</u> ,将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。 |
| 第七十八条 | <u>公司根据股东大会召开前二十日收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一的,公司可以召开股东大会;达不到的,公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告或本章程规定的其他形式(如需要)形式再次</u> | 删除本条 |

| | | |
|---------|---|---|
| | <p><u>通知股东,经公告或本章程规定的其他形式(如需要)通知,公司可以召开股东大会。</u></p> <p><u>临时股东大会不得决定通告未载明的事项。</u></p> | |
| 第八十一条 | <p>股东大会通知应当向 H 股股东（不论在股东大会上是否有表决权）以公告、专人送出或者以邮资已付的邮件送出；以专人送出或者以邮资已付的邮件送出的,收件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股股东,股东大会通知可以用公告方式进行。</p> <p>前款所称向内资股股东发出股东大会的公告,应当于<u>会议召开前四十五日至五十日的期间内</u>,在中国证券监督管理委员会指定的一家或者多家报刊上刊登,一经公告,视为所有内资股股东已收到有关股东会议的通知;向 H 股股东发出股东大会的公告,可通过公司及/或香港联交所指定的网站发出,一经公告,视为所有 H 股股东已收到有关股东大会的通知。</p> | <p>股东大会通知应当向 H 股股东（不论在股东大会上是否有表决权）以公告、专人送出或者以邮资已付的邮件送出;以专人送出或者以邮资已付的邮件送出的,收件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股股东,股东大会通知可以用公告方式进行。</p> <p>前款所称向内资股股东发出股东大会的公告,应当在中国证券监督管理委员会指定的一家或者多家报刊上刊登,一经公告,视为所有内资股股东已收到有关股东会议的通知;向 H 股股东发出股东大会的公告,可通过公司及/或香港联交所指定的网站发出,一经公告,视为所有 H 股股东已收到有关股东大会的通知。</p> |
| 第一百三十四条 | <p>公司召开类别股东会议,应当于<u>会议召开四十五日前</u>发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。<u>拟出席会议的股东,应当于会议召开二十日前</u>,</p> | <p>公司召开类别股东会议,应当<u>参照本章程第七十七条关于召开股东大会的通知时限要求</u>发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p><u>将出席会议的书面回复送达公司。</u></p> <p><u>拟出席会议的股东所代表的在该会议上</u> <u>有表决权的股份数,达到在该会议上</u> <u>有表决权的该类别股份总数二分之一</u> <u>以上的, 公司可以召开类别股东会议;</u> <u>达不到的,公司应当在五日内将会议拟</u> <u>审议的事项、开会日期和地点以公告或</u> <u>本章程规定的其他形式(如需要)再次</u> <u>通知股东,经公告或本章程规定的其他</u> <u>形式(如需要)通知, 公司可以召开类</u> <u>别股东会议。</u></p> | |
|--|---|--|

《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月三十一日