

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020-026号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
证券代码：149054 证券简称：20 中联 01

中联重科股份有限公司 核心经营管理层持股计划 第一次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）核心经营管理层持股计划第一次持有人会议于2020年4月3日以现场及通讯方式召开（以下简称“本次会议”）。

2、本次会议由公司董事长詹纯新先生主持。会议出席持有人和委托代理人 1046 人，代表公司核心经营管理层持股计划份额 102146.9075 万份，占公司持股计划总份额的 95.13%。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合公司核心经营管理层持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式审议会议议案。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过了《关于设立中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理委员会的议案》

根据《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规

则》等相关规定，同意设立核心经营管理层持股计划管理委员会。管理委员会由7名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意 102003.22 万份，反对 0 万份，弃权 143.6875 万份。

2、审议通过了《关于选举中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理委员会委员的议案》

选举卢青先生、邱景林女士、李晓虹女士、丁戈先生、胡旻先生、符程女士、熊笑芝女士为中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理委员会委员。

邱景林女士为公司股东长沙合盛科技投资有限公司监事。除该等情形外，上述选任的管理委员会委员均为核心经营管理层持股计划持有人，均未在公司第一大股东单位担任职务，不是持有上市公司 5% 以上股份的股东、上市公司董事、监事、高级管理人员且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 102003.22 万份，反对 0 万份，弃权 143.6875 万份。

3、审议通过了《关于授权中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司核心经营管理层持股计划的顺利实施，依据持有人会议授权，管理委员会办理核心经营管理层持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人监督核心经营管理层持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使股东权利或授权资产管理机构行使股东权利；
- (4) 负责与资产管理机构的对接工作；

- (5) 决定核心经营管理层持股计划资产的出售和分配；
- (6) 依据授权对核心经营管理层持股计划的员工名单、分配比例进行调整；
- (7) 向资产管理机构提供书面授权书，书面授权书包括但不限于股票交易、权益处理、行使股东权利等；
- (8) 监督资产管理机构的运作，维护持有人的利益；
- (9) 持有人会议授权的其他职责；
- (10) 《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则》及其操作细则或指引、相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 102003.22 万份，反对 0 万份，弃权 143.6875 万份。

三、备查文件

中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月七日