

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2020-052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 2020年度第二次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会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：2020年8月12日14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020年8月12日上午9:15—9:25，9:30-11:30，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：2020年8月12日9:15至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
2020年度第二次临时股东大会	18	2,372,700,988	29.985547%	253	646,699,121	8.172807%

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
2020年度第二次临时股东大会	270	2,322,771,531	29.354552%	1	696,628,578	8.803802%

3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的见证律师、注册会计师及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) 2020年度第二次临时股东大会提案名称

特别决议案
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
(1) 发行股票种类和面值
(2) 发行方式和发行时间
(3) 发行对象
(4) 认购方式
(5) 定价基准日和发行价格
(6) 认购金额及发行数量
(7) 限售期
(8) 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
(9) 上市地点
(10) 募集资金用途

(11) 决议有效期
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》
(1) 引进怀瑾基石作为公司战略投资者并与怀瑾基石签署附生效条件的战略合作协议
(2) 引进太平人寿作为公司战略投资者并与太平人寿签署附生效条件的战略合作协议
(3) 引进海南诚一盛作为公司战略投资者并与海南诚一盛签署了附生效条件的战略合作协议
(4) 引进宁波实拓作为公司战略投资者并与宁波实拓签署附生效条件的战略合作协议
5、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10、《关于公司董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
11、《关于制定<中联重科股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

(二) 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2020年7月5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《第六届董事会2020年度第三次临时会议决议公告》、《第六届监事会2020年度第二次临时会议决议公告》、《中联重科2020年度非公开发行A股股票预案》等公告。

三、提案审议表决情况

(一) 2020 年度第二次临时股东大会表决情况

决议案 (按提案编码)		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
1.00	A	2,302,312,582	99.119201%	17,965,438	0.773448%	2,493,511	0.107351%	2,322,771,531
	H	652,246,063	93.628956%	43,900,515	6.301854%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,954,558,645	97.852505%	61,865,953	2.048948%	2,975,511	0.098546%	3,019,400,109
2.01	A	2,301,406,782	99.080204%	18,074,069	0.778125%	3,290,680	0.141670%	2,322,771,531
	H	641,765,648	92.124508%	54,380,930	7.806302%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,943,172,430	97.475403%	72,454,999	2.399649%	3,772,680	0.124948%	3,019,400,109
2.02	A	2,301,393,882	99.079649%	18,402,969	0.792285%	2,974,680	0.128066%	2,322,771,531
	H	641,765,648	92.124508%	54,380,930	7.806302%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,943,159,530	97.474976%	72,783,899	2.410542%	3,456,680	0.114482%	3,019,400,109
2.03	A	2,301,474,082	99.083102%	18,276,169	0.786826%	3,021,280	0.130072%	2,322,771,531
	H	641,765,648	92.124508%	54,380,930	7.806302%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,943,239,730	97.477632%	72,657,099	2.406342%	3,503,280	0.116026%	3,019,400,109
2.04	A	2,301,523,782	99.085242%	18,279,969	0.786990%	2,967,780	0.127769%	2,322,771,531
	H	641,765,648	92.124508%	54,380,930	7.806302%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,943,289,430	97.479278%	72,660,899	2.406468%	3,449,780	0.114254%	3,019,400,109
2.05	A	2,300,536,282	99.042728%	19,288,069	0.830390%	2,947,180	0.126882%	2,322,771,531
	H	641,765,648	92.124508%	54,380,930	7.806302%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,942,301,930	97.446573%	73,668,999	2.439855%	3,429,180	0.113572%	3,019,400,109
2.06	A	2,301,131,582	99.068357%	18,679,149	0.804175%	2,960,800	0.127468%	2,322,771,531
	H	641,765,648	92.124508%	54,380,930	7.806302%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,942,897,230	97.466289%	73,060,079	2.419689%	3,442,800	0.114023%	3,019,400,109
2.07	A	2,301,323,982	99.076640%	18,472,469	0.795277%	2,975,080	0.128083%	2,322,771,531
	H	641,765,648	92.124508%	54,380,930	7.806302%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,943,089,630	97.472661%	72,853,399	2.412843%	3,457,080	0.114496%	3,019,400,109
2.08	A	2,301,450,882	99.082103%	18,321,249	0.788767%	2,999,400	0.129130%	2,322,771,531

	H	641,765,648	92.124508%	54,380,930	7.806302%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,943,216,530	97.476864%	72,702,179	2.407835%	3,481,400	0.115301%	3,019,400,109
2.09	A	2,301,727,682	99.094020%	18,010,149	0.775373%	3,033,700	0.130607%	2,322,771,531
	H	641,765,648	92.124508%	54,380,930	7.806302%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,943,493,330	97.486031%	72,391,079	2.397532%	3,515,700	0.116437%	3,019,400,109
	A	2,302,745,202	99.137826%	16,915,949	0.728266%	3,110,380	0.133908%	2,322,771,531
2.10	H	644,341,448	92.494260%	51,805,130	7.436550%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,947,086,650	97.605039%	68,721,079	2.275985%	3,592,380	0.118977%	3,019,400,109
	A	2,301,565,182	99.087024%	18,081,249	0.778434%	3,125,100	0.134542%	2,322,771,531
	H	641,765,648	92.124508%	54,380,930	7.806302%	482,000	0.069190%	696,628,578
2.11	A+H	2,943,330,830	97.480649%	72,462,179	2.399887%	3,607,100	0.119464%	3,019,400,109
	A	2,301,437,082	99.081509%	18,363,769	0.790597%	2,970,680	0.127894%	2,322,771,531
3.00	H	641,765,648	92.124508%	54,380,930	7.806302%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,943,202,730	97.476407%	72,744,699	2.409243%	3,452,680	0.114350%	3,019,400,109
	A	2,302,221,982	99.115300%	17,218,469	0.741290%	3,331,080	0.143410%	2,322,771,531
	H	652,246,063	93.628956%	43,900,515	6.301854%	482,000	0.069190%	696,628,578
4.01	A+H	2,954,468,045	97.849504%	61,118,984	2.024210%	3,813,080	0.126286%	3,019,400,109
	A	2,183,229,407	93.992430%	136,575,044	5.879831%	2,967,080	0.127739%	2,322,771,531
4.02	H	589,945,133	84.685750%	106,201,445	15.245060%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,773,174,540	91.845216%	242,776,489	8.040554%	3,449,080	0.114231%	3,019,400,109
	A	2,183,195,507	93.990971%	136,608,944	5.881291%	2,967,080	0.127739%	2,322,771,531
	H	589,945,133	84.685750%	106,201,445	15.245060%	482,000	0.069190%	696,628,578
4.03	A+H	2,773,140,640	91.844093%	242,810,389	8.041676%	3,449,080	0.114231%	3,019,400,109
	A	2,302,187,982	99.113837%	17,616,469	0.758425%	2,967,080	0.127739%	2,322,771,531
4.04	H	652,246,063	93.628956%	43,900,515	6.301854%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,954,434,045	97.848378%	61,516,984	2.037391%	3,449,080	0.114231%	3,019,400,109
	A	2,301,480,482	99.083377%	18,325,369	0.788944%	2,965,680	0.127679%	2,322,771,531
	H	641,765,648	92.124508%	54,380,930	7.806302%	482,000	0.069190%	696,628,578
5.00	A+H	2,943,246,130	97.477844%	72,706,299	2.407972%	3,447,680	0.114184%	3,019,400,109

6.00	A	2,183,128,307	93.988078%	136,691,544	5.884847%	2,951,680	0.127076%	2,322,771,531
	H	589,945,133	84.685750%	106,201,445	15.245060%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,773,073,440	91.841867%	242,892,989	8.044412%	3,433,680	0.113721%	3,019,400,109
7.00	A	2,302,880,982	99.143672%	16,919,869	0.728434%	2,970,680	0.127894%	2,322,771,531
	H	654,821,863	93.998708%	41,324,715	5.932102%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,957,702,845	97.956638%	58,244,584	1.929012%	3,452,680	0.114350%	3,019,400,109
8.00	A	2,302,838,882	99.141859%	16,961,969	0.730247%	2,970,680	0.127894%	2,322,771,531
	H	654,821,863	93.998708%	41,324,715	5.932102%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,957,660,745	97.955244%	58,286,684	1.930406%	3,452,680	0.114350%	3,019,400,109
9.00	A	2,301,999,082	99.105704%	17,775,769	0.765283%	2,996,680	0.129013%	2,322,771,531
	H	652,246,063	93.628956%	43,900,515	6.301854%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,954,245,145	97.842122%	61,676,284	2.042667%	3,478,680	0.115211%	3,019,400,109
10.00	A	2,302,104,982	99.110263%	17,633,869	0.759174%	3,032,680	0.130563%	2,322,771,531
	H	652,246,063	93.628956%	43,900,515	6.301854%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,954,351,045	97.845630%	61,534,384	2.037967%	3,514,680	0.116403%	3,019,400,109
11.00	A	2,305,331,582	99.249175%	14,453,869	0.622268%	2,986,080	0.128557%	2,322,771,531
	H	691,521,118	99.266832%	4,625,460	0.663978%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,996,852,700	99.253249%	19,079,329	0.631891%	3,468,080	0.114860%	3,019,400,109
12.00	A	2,302,262,182	99.117031%	17,512,769	0.753960%	2,996,580	0.129009%	2,322,771,531
	H	652,246,063	93.628956%	43,900,515	6.301854%	482,000	0.069190%	696,628,578
	A+H	2,954,508,245	97.850836%	61,413,284	2.033956%	3,478,580	0.115208%	3,019,400,109

其中，持股 5%以下股东表决情况

决议案 (按提案编码)	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
1.00	1,048,997,706	98.086977%	17,965,438	1.679866%	2,493,511	0.233157%	1,069,456,655
2.01	1,048,091,906	98.002280%	18,074,069	1.690024%	3,290,680	0.307696%	1,069,456,655
2.02	1,048,079,006	98.001074%	18,402,969	1.720777%	2,974,680	0.278149%	1,069,456,655
2.03	1,048,159,206	98.008573%	18,276,169	1.708921%	3,021,280	0.282506%	1,069,456,655
2.04	1,048,208,906	98.013220%	18,279,969	1.709276%	2,967,780	0.277504%	1,069,456,655
2.05	1,047,221,406	97.920884%	19,288,069	1.803539%	2,947,180	0.275577%	1,069,456,655
2.06	1,047,816,706	97.976547%	18,679,149	1.746602%	2,960,800	0.276851%	1,069,456,655
2.07	1,048,009,106	97.994538%	18,472,469	1.727276%	2,975,080	0.278186%	1,069,456,655
2.08	1,048,136,006	98.006404%	18,321,249	1.713136%	2,999,400	0.280460%	1,069,456,655
2.09	1,048,412,806	98.032286%	18,010,149	1.684047%	3,033,700	0.283667%	1,069,456,655
2.10	1,049,430,326	98.127430%	16,915,949	1.581733%	3,110,380	0.290837%	1,069,456,655
2.11	1,048,250,306	98.017091%	18,081,249	1.690695%	3,125,100	0.292214%	1,069,456,655
3.00	1,048,122,206	98.005113%	18,363,769	1.717112%	2,970,680	0.277775%	1,069,456,655
4.01	1,048,907,106	98.078506%	17,218,469	1.610020%	3,331,080	0.311474%	1,069,456,655
4.02	929,914,531	86.952054%	136,575,044	12.770508%	2,967,080	0.277438%	1,069,456,655
4.03	929,880,631	86.948884%	136,608,944	12.773677%	2,967,080	0.277438%	1,069,456,655
4.04	1,048,873,106	98.075326%	17,616,469	1.647235%	2,967,080	0.277438%	1,069,456,655
5.00	1,048,165,606	98.009171%	18,325,369	1.713521%	2,965,680	0.277307%	1,069,456,655
6.00	929,813,431	86.942601%	136,691,544	12.781401%	2,951,680	0.275998%	1,069,456,655
7.00	1,049,566,106	98.140126%	16,919,869	1.582100%	2,970,680	0.277775%	1,069,456,655
8.00	1,049,524,006	98.136189%	16,961,969	1.586036%	2,970,680	0.277775%	1,069,456,655
9.00	1,048,684,206	98.057663%	17,775,769	1.662131%	2,996,680	0.280206%	1,069,456,655
10.00	1,048,790,106	98.067566%	17,633,869	1.648862%	3,032,680	0.283572%	1,069,456,655
11.00	1,052,016,706	98.369270%	14,453,869	1.351515%	2,986,080	0.279215%	1,069,456,655
12.00	1,048,947,306	98.082265%	17,512,769	1.637539%	2,996,580	0.280196%	1,069,456,655

（二）表决结果

1、逐项表决情况

议案均为特别决议案，须获得出席 2020 年度第二次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

除议案第 4 项之（1）、（2）、（4），议案第 8 项、第 11 项、第 12 项，其余议案进行表决时，相关关联股东须回避表决；议案第 2 项、第 4 项为逐项表决。

2、提案表决结果

《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司董事、高级管理人员作出关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于制定〈中联重科股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》等十二项提案为 2020 年度第二次临时股东大会的特别决议案，已获得出席 2020 年度第二次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）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、魏剑波律师
- 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 2020 年度第二次临时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《2020 年度第二次临时股东大会决议》；
- 2、《关于中联重科股份有限公司 2020 年度第二次临时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
二〇二〇年八月十三日