

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2020-080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 年度第四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 10 月 27 日 14:30

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10月27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10月27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年度第四次临时股东大会	16	2,949,209,972	37.243622%	202	649,106,909	8.197142%

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年度第四次临时股东大会	217	2,835,559,878	35.808410%	1	762,757,003	9.632354%

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年度第四次临时股东大会提案名称

特别决议案
1、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 股东大会逐项审议调整后的公司本次非公开发行方案（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）方案。
(1) 发行股票种类和面值 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
(2) 发行方式和发行时间 本次发行股票采取全部向特定对象非公开发行股票的方式，在获得中国证券监

督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

（3）发行对象及认购方式

本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批复后，由公司股东大会授权董事会及其授权人士按照相关规定并根据发行询价结果，与本次非公开发行的保荐机构及主承销商协商确定。

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

（4）发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（以下简称“发行底价”）。

定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量。若在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，公司 A 股股票发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。

在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照相关规定，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构及主承销商根据发行对象申购报价的情况，以市场询价方式确定。

（5）发行数量

本次非公开发行的 A 股股票数量不超过 1,060,000,000 股（含本数），且募集资金总额不超过人民币 560,000 万元（含本数），最终非公开发行的 A 股股票数量计算至个位数（计算结果向下取整），并以中国证监会的核准文件为准。

最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照相关规定，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构及主承销商，根据中国证监会核准的发行数量上限及发行对象申购报价的情况协商确定。

若公司 A 股股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次非公开发行的 A 股数量上限将进行相应调整，调整公式如下：

$$QA1=QA0*(1+EA)$$

其中，QA1 为调整后的本次非公开发行的发行数量上限，QA0 为调整前本次非公开发行的发行数量的上限，EA 为每股送股或转增股本数。

若中国证监会等监管部门对上述发行数量有所调整，以其核准的数据为准。

（6）限售期

本次非公开发行的发行对象认购的 A 股股票，自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让，上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次非公开发行的 A 股股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

(7) 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案

自本次发行结束日起，公司的滚存未分配利润由全体股东按本次非公开发行完成后的持股比例共享。

(8) 上市地点

本次非公开发行的股票在限售期满后，将在深圳证券交易所上市交易。

(9) 募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 560,000 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	挖掘机械智能制造项目	308,313.00	240,000.00
2	搅拌车类产品智能制造升级项目	82,977.00	35,000.00
3	关键零部件智能制造项目	166,750.00	130,000.00
4	补充流动资金	155,000.00	155,000.00
	合计	713,040.00	560,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

(10) 决议有效期

本次非公开发行股份决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次非公开发行股份的发行数量将不超过公司 2019 年年度股东大会召开之日公

司已发行A股总数的20%，如果在公司2019年年度股东大会批准的《关于发行A股一般性授权的议案》所授予的一般性授权期限届满前，本次非公开发行尚未取得监管部门的发行批准、许可或登记，在本次非公开发行的发行数量不超过公司股东大会批准的下一年度一般性授权额度的前提下，本次非公开发行可依据下一年度一般性授权额度继续实施，且公司无需就一般性授权额度另行召开股东大会或类别股东会重新审议本次非公开发行的相关事项。

2、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

3、《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（修订稿）的议案》

4、《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》

5、《关于调整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授权的议案》

公司于2020年8月12日召开的2020年度第二次临时股东大会审议通过了《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》，授权董事会及其授权人士在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次非公开发行相关的全部事宜，各项授权自公司2020年度第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。鉴于公司对本次非公开发行方案进行了调整，为了保证本次非公开发行相关工作的顺利进行，提请股东大会审议批准将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授权有效期调整为自“2020年度第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效”，授权范围不变。

此外，公司董事会授权董事长及其授权人士在授权范围内全权办理本次非公开发行相关事宜。

（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9月30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年度第五次临时会议决议公告》、《第六届监事会2020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) 2020 年度第四次临时股东大会表决情况

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
1.01	A	2,831,354,539	99.851693%	4,204,939	0.148293%	400	0.000014%	2,835,559,878
	H	757,937,863	99.368195%	4,819,140	0.631805%	0	0.000000%	762,757,003
	A+H	3,589,292,402	99.749203%	9,024,079	0.250786%	400	0.000011%	3,598,316,881
1.02	A	2,831,316,439	99.850349%	4,242,939	0.149633%	500	0.000018%	2,835,559,878
	H	757,937,863	99.368195%	4,819,140	0.631805%	0	0.000000%	762,757,003
	A+H	3,589,254,302	99.748144%	9,062,079	0.251842%	500	0.000014%	3,598,316,881
1.03	A	2,831,323,439	99.850596%	4,235,939	0.149386%	500	0.000018%	2,835,559,878
	H	757,937,863	99.368195%	4,819,140	0.631805%	0	0.000000%	762,757,003
	A+H	3,589,261,302	99.748338%	9,055,079	0.251648%	500	0.000014%	3,598,316,881
1.04	A	2,831,040,139	99.840605%	4,519,239	0.159377%	500	0.000018%	2,835,559,878
	H	757,937,863	99.368195%	4,819,140	0.631805%	0	0.000000%	762,757,003
	A+H	3,588,978,002	99.740465%	9,338,379	0.259521%	500	0.000014%	3,598,316,881
1.05	A	2,831,323,439	99.850596%	4,235,939	0.149386%	500	0.000018%	2,835,559,878
	H	757,937,863	99.368195%	4,819,140	0.631805%	0	0.000000%	762,757,003
	A+H	3,589,261,302	99.748338%	9,055,079	0.251648%	500	0.000014%	3,598,316,881
1.06	A	2,830,983,739	99.838616%	4,575,639	0.161366%	500	0.000018%	2,835,559,878
	H	757,937,863	99.368195%	4,819,140	0.631805%	0	0.000000%	762,757,003
	A+H	3,588,921,602	99.738898%	9,394,779	0.261088%	500	0.000014%	3,598,316,881
1.07	A	2,831,096,339	99.842587%	4,463,039	0.157395%	500	0.000018%	2,835,559,878
	H	757,937,863	99.368195%	4,819,140	0.631805%	0	0.000000%	762,757,003
	A+H	3,589,034,202	99.742027%	9,282,179	0.257959%	500	0.000014%	3,598,316,881
1.08	A	2,831,308,139	99.850056%	4,251,239	0.149926%	500	0.000018%	2,835,559,878

	H	757,937,863	99.368195%	4,819,140	0.631805%	0	0.000000%	762,757,003
	A+H	3,589,246,002	99.747913%	9,070,379	0.252073%	500	0.000014%	3,598,316,881
1.09	A	2,831,361,439	99.851936%	4,197,939	0.148046%	500	0.000018%	2,835,559,878
	H	757,937,863	99.368195%	4,819,140	0.631805%	0	0.000000%	762,757,003
	A+H	3,589,299,302	99.749395%	9,017,079	0.250592%	500	0.000014%	3,598,316,881
1.10	A	2,831,359,339	99.851862%	4,197,939	0.148046%	2,600	0.000092%	2,835,559,878
	H	757,937,863	99.368195%	4,819,140	0.631805%	0	0.000000%	762,757,003
	A+H	3,589,297,202	99.749336%	9,017,079	0.250592%	2,600	0.000072%	3,598,316,881
2.00	A	2,831,306,039	99.849982%	4,253,339	0.150000%	500	0.000018%	2,835,559,878
	H	758,188,863	99.401102%	4,568,140	0.598898%	0	0.000000%	762,757,003
	A+H	3,589,494,902	99.754830%	8,821,479	0.245156%	500	0.000014%	3,598,316,881
3.00	A	2,831,306,039	99.849982%	4,253,339	0.150000%	500	0.000018%	2,835,559,878
	H	758,560,263	99.449793%	4,196,740	0.550207%	0	0.000000%	762,757,003
	A+H	3,589,866,302	99.765152%	8,450,079	0.234834%	500	0.000014%	3,598,316,881
4.00	A	2,831,361,439	99.851936%	4,197,939	0.148046%	500	0.000018%	2,835,559,878
	H	758,811,263	99.482700%	3,945,740	0.517300%	0	0.000000%	762,757,003
	A+H	3,590,172,702	99.773667%	8,143,679	0.226319%	500	0.000014%	3,598,316,881
5.00	A	2,831,319,339	99.850451%	4,238,039	0.149460%	2,500	0.000088%	2,835,559,878
	H	758,560,263	99.449793%	4,196,740	0.550207%	0	0.000000%	762,757,003
	A+H	3,589,879,602	99.765522%	8,434,779	0.234409%	2,500	0.000069%	3,598,316,881

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 股份数量
	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	
1.01	1,064,657,278	99.606559%	4,204,939	0.393403%	400	0.000037%	1,068,862,617
1.02	1,064,619,178	99.602995%	4,242,939	0.396958%	500	0.000047%	1,068,862,617
1.03	1,064,626,178	99.603650%	4,235,939	0.396303%	500	0.000047%	1,068,862,617

1.04	1,064,342,878	99.577145%	4,519,239	0.422808%	500	0.000047%	1,068,862,617
1.05	1,064,626,178	99.603650%	4,235,939	0.396303%	500	0.000047%	1,068,862,617
1.06	1,064,286,478	99.571868%	4,575,639	0.428085%	500	0.000047%	1,068,862,617
1.07	1,064,399,078	99.582403%	4,463,039	0.417550%	500	0.000047%	1,068,862,617
1.08	1,064,610,878	99.602218%	4,251,239	0.397735%	500	0.000047%	1,068,862,617
1.09	1,064,664,178	99.607205%	4,197,939	0.392748%	500	0.000047%	1,068,862,617
1.10	1,064,662,078	99.607009%	4,197,939	0.392748%	2,600	0.000243%	1,068,862,617
2.00	1,064,608,778	99.602022%	4,253,339	0.397931%	500	0.000047%	1,068,862,617
3.00	1,064,608,778	99.602022%	4,253,339	0.397931%	500	0.000047%	1,068,862,617
4.00	1,064,664,178	99.607205%	4,197,939	0.392748%	500	0.000047%	1,068,862,617
5.00	1,064,622,078	99.603266%	4,238,039	0.396500%	2,500	0.000234%	1,068,862,617

（二）表决结果

《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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（修订稿）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》、《关于调整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授权的议案》等五项提案为 2020 年度第四次临时股东大会的特别决议案，已获得出席 2020 年度第四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 年度第四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 年度第四次临时股东大会决议》；

2、《关于中联重科股份有限公司 2020 年度第四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
二〇二〇年十月二十八日