

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2021-047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 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会决议公告

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：2021年5月28日14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月28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为：2021年5月28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号公司办公楼二楼多功能会议厅

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 年年度股东大会	27	3,157,483,425	36.420560%	60	779,690,941	8.993485%
A 股类别股东大会	26	2,398,115,850	27.661498%	60	779,690,941	8.993485%
H 股类别股东大会	1	767,055,704	8.847742%	-	-	-

### 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 年年度股东大会	87	3,937,174,366	45.414045%	1	759,367,575	8.759062%
A 股类别股东大会	86	3,177,806,791	36.654984%	-	-	-
H 股类别股东大会	-	-	-	1	767,055,704	8.847742%

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) 公司2020年年度股东大会提案名称

普通决议案
1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司A股2020年年度报告及摘要》
5、《公司H股2020年年度报告》
6、《公司2020年度利润分配预案》

7、《公司关于2020年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
(1) 聘任天职国际会计师事务所为公司2021年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
(2) 聘任毕马威会计师事务所为公司2021年度国际核数师
(3) 提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
9、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
10、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
11、《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并 对外提供担保的议案》
12、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
13、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
14、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
15、《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
16、《公司关于中联重科融资租赁（中国）有限公司注册发行资产证券化产品的议案》
17、《公司关于中联重科商业保理（中国）有限公司注册发行供应链资产证券化产品的议案》
18、《公司关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
(1) 出售子公司股权暨关联交易
(2) 公司继续为中联重科融资租赁（北京）有限公司提供担保
<b>特别决议案</b>
19、《公司关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的议案》
20、《公司关于拟注册债务融资工具（DFI）的议案》
21、《公司关于拟发行中期票据的议案》
22、《公司关于公司符合公司债券发行条件的议案》
23、《公司关于向专业投资者公开发行公司债券的议案》
24、《公司关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》
25、《公司关于修订<公司章程>的议案》

(二) 公司 2020 年年度 A 股类别股东大会提案名称

**特别决议案：**

- 1、《公司关于修订<公司章程>的议案》

(三) 公司 2020 年年度 H 股类别股东大会提案名称

**特别决议案：**

## 1、《公司关于修订<公司章程>的议案》

(四) 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2021年3月31日、2021年4月17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《2020年年度报告及摘要》、《关于2020年度计提资产减值准备的公告》、《关于聘请2021年度审计机构的公告》、《关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的公告》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的公告》、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的公告》、《关于拟发行中期票据的公告》、《关于中联重科融资租赁(中国)有限公司注册发行资产证券化产品的公告》、《关于中联重科商业保理(中国)有限公司注册发行供应链资产证券化产品的公告》、《关于公开发行公司债券的预案》、《公司章程修正案》、《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》等公告。

## 三、提案审议表决情况

### (一) 2020年年度股东大会表决情况

出席会议的股东表决情况

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	A	3,177,033,791	99.975675%	673,300	0.021188%	99,700	0.003137%	3,177,806,791
	H	750,027,729	98.770049%	3,427,940	0.451420%	5,911,906	0.778530%	759,367,575
	A+H	3,927,061,520	99.743145%	4,101,240	0.104167%	6,011,606	0.152688%	3,937,174,366
2	A	3,177,033,891	99.975678%	673,300	0.021188%	99,600	0.003134%	3,177,806,791
	H	750,027,729	98.770049%	3,427,940	0.451420%	5,911,906	0.778530%	759,367,575
	A+H	3,927,061,620	99.743147%	4,101,240	0.104167%	6,011,506	0.152686%	3,937,174,366
3	A	3,177,033,791	99.975675%	673,300	0.021188%	99,700	0.003137%	3,177,806,791
	H	750,027,729	98.770049%	3,427,940	0.451420%	5,911,906	0.778530%	759,367,575
	A+H	3,927,061,520	99.743145%	4,101,240	0.104167%	6,011,606	0.152688%	3,937,174,366
4	A	3,177,033,791	99.975675%	673,300	0.021188%	99,700	0.003137%	3,177,806,791
	H	750,027,729	98.770049%	3,427,940	0.451420%	5,911,906	0.778530%	759,367,575
	A+H	3,927,061,520	99.743145%	4,101,240	0.104167%	6,011,606	0.152688%	3,937,174,366
5	A	3,177,033,791	99.975675%	673,300	0.021188%	99,700	0.003137%	3,177,806,791
	H	750,027,729	98.770049%	3,427,940	0.451420%	5,911,906	0.778530%	759,367,575
	A+H	3,927,061,520	99.743145%	4,101,240	0.104167%	6,011,606	0.152688%	3,937,174,366
6	A	3,176,864,091	99.970335%	937,600	0.029505%	5,100	0.000160%	3,177,806,791
	H	749,940,435	98.758554%	9,427,140	1.241446%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,926,804,526	99.736617%	10,364,740	0.263253%	5,100	0.000130%	3,937,174,366
7	A	3,177,121,591	99.978438%	673,300	0.021188%	11,900	0.000374%	3,177,806,791
	H	723,517,780	95.278993%	35,849,795	4.721007%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,900,639,371	99.072050%	36,523,095	0.927647%	11,900	0.000302%	3,937,174,366
8.(1)	A	3,147,006,083	99.030756%	30,792,608	0.968989%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	732,056,915	96.403499%	27,310,660	3.596501%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,879,062,998	98.524034%	58,103,268	1.475761%	8,100	0.000206%	3,937,174,366
8.(2)	A	3,165,041,332	99.598293%	12,757,359	0.401452%	8,100	0.000255%	3,177,806,791

	H	731,190,376	96.289386%	28,177,199	3.710614%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,896,231,708	98.960100%	40,934,558	1.039694%	8,100	0.000206%	3,937,174,366
8.(3)	A	3,158,705,412	99.398913%	19,093,279	0.600832%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	756,806,172	99.662693%	2,561,403	0.337307%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,915,511,584	99.449789%	21,654,682	0.550006%	8,100	0.000206%	3,937,174,366
9	A	3,177,121,591	99.978438%	673,300	0.021188%	11,900	0.000374%	3,177,806,791
	H	706,112,715	92.986946%	53,254,860	7.013054%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,883,234,306	98.629980%	53,928,160	1.369717%	11,900	0.000302%	3,937,174,366
10	A	3,177,095,391	99.977613%	699,500	0.022012%	11,900	0.000374%	3,177,806,791
	H	739,931,570	97.440501%	19,436,005	2.559499%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,917,026,961	99.488278%	20,135,505	0.511420%	11,900	0.000302%	3,937,174,366
11	A	3,177,099,191	99.977733%	699,500	0.022012%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	739,931,570	97.440501%	19,436,005	2.559499%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,917,030,761	99.488374%	20,135,505	0.511420%	8,100	0.000206%	3,937,174,366
12	A	2,994,602,737	94.234890%	183,195,954	5.764855%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	311,502,716	41.021335%	447,864,859	58.978665%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,306,105,453	83.971527%	631,060,813	16.028267%	8,100	0.000206%	3,937,174,366
13	A	2,959,234,639	93.121918%	218,564,052	6.877827%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	235,952,904	31.154345%	521,414,671	68.845655%	0	0.000000%	757,367,575
	A+H	3,195,187,543	81.195577%	739,978,723	18.804217%	8,100	0.000206%	3,935,174,366
14	A	3,177,125,391	99.978558%	673,300	0.021188%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	756,886,102	99.673218%	2,481,473	0.326782%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,934,011,493	99.919666%	3,154,773	0.080128%	8,100	0.000206%	3,937,174,366
15	A	3,177,127,691	99.978630%	671,000	0.021115%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	705,662,182	92.927616%	19,886,538	2.618829%	33,818,855	4.453555%	759,367,575
	A+H	3,882,789,873	98.618692%	20,557,538	0.522139%	33,826,955	0.859168%	3,937,174,366
16	A	3,177,127,691	99.978630%	671,000	0.021115%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	705,662,182	92.927616%	19,886,538	2.618829%	33,818,855	4.453555%	759,367,575

	A+H	3,882,789,873	98.618692%	20,557,538	0.522139%	33,826,955	0.859168%	3,937,174,366
17	A	3,177,099,191	99.977733%	699,500	0.022012%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	706,112,715	92.986946%	19,436,005	2.559499%	33,818,855	4.453555%	759,367,575
	A+H	3,883,211,906	98.629411%	20,135,505	0.511420%	33,826,955	0.859168%	3,937,174,366
18.(1)	A	1,923,806,715	99.964396%	677,100	0.035183%	8,100	0.000421%	1,924,491,915
	H	717,796,980	94.525629%	41,570,595	5.474371%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	2,641,603,695	98.425559%	42,247,695	1.574140%	8,100	0.000302%	2,683,859,490
18.(2)	A	1,741,250,861	90.478471%	183,232,954	9.521108%	8,100	0.000421%	1,924,491,915
	H	305,413,916	40.219510%	453,953,659	59.780490%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	2,046,664,777	76.258269%	637,186,613	23.741430%	8,100	0.000302%	2,683,859,490
19	A	3,177,115,391	99.978243%	683,300	0.021502%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	305,413,916	85.152078%	53,254,860	14.847922%	0	0.000000%	358,668,776
	A+H	3,482,529,307	98.474576%	53,938,160	1.525195%	8,100	0.000229%	3,536,475,567
20	A	2,995,940,959	94.277002%	181,857,732	5.722744%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	358,884,297	47.260946%	400,483,278	52.739054%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,354,825,256	85.208958%	582,341,010	14.790836%	8,100	0.000206%	3,937,174,366
21	A	3,177,115,391	99.978243%	683,300	0.021502%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	739,931,570	97.440501%	19,436,005	2.559499%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,917,046,961	99.488786%	20,119,305	0.511009%	8,100	0.000206%	3,937,174,366
22	A	3,177,105,291	99.977925%	693,500	0.021823%	8,000	0.000252%	3,177,806,791
	H	739,931,570	97.440501%	19,436,005	2.559499%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,917,036,861	99.488529%	20,129,505	0.511268%	8,000	0.000203%	3,937,174,366
23	A	3,177,119,191	99.978362%	679,500	0.021383%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	739,931,570	97.440501%	19,436,005	2.559499%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,917,050,761	99.488882%	20,115,505	0.510912%	8,100	0.000206%	3,937,174,366
24	A	3,177,113,091	99.978170%	685,700	0.021578%	8,000	0.000252%	3,177,806,791
	H	739,931,570	97.440501%	19,436,005	2.559499%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,917,044,661	99.488727%	20,121,705	0.511070%	8,000	0.000203%	3,937,174,366

25	A	3,177,013,691	99.975043%	681,800	0.021455%	111,300	0.003502%	3,177,806,791
	H	756,714,835	99.650665%	2,572,340	0.338748%	80,400	0.010588%	759,367,575
	A+H	3,933,728,526	99.912479%	3,254,140	0.082652%	191,700	0.004869%	3,937,174,366

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	A	1,241,517,051	99.937776%	673,300	0.054198%	99,700	0.008026%	1,242,290,051
2	A	1,241,517,151	99.937784%	673,300	0.054198%	99,600	0.008017%	1,242,290,051
3	A	1,241,517,051	99.937776%	673,300	0.054198%	99,700	0.008026%	1,242,290,051
4	A	1,241,517,051	99.937776%	673,300	0.054198%	99,700	0.008026%	1,242,290,051
5	A	1,241,517,051	99.937776%	673,300	0.054198%	99,700	0.008026%	1,242,290,051
6	A	1,241,347,351	99.924116%	937,600	0.075474%	5,100	0.000411%	1,242,290,051
7	A	1,241,604,851	99.944844%	673,300	0.054198%	11,900	0.000958%	1,242,290,051
8.(1)	A	1,211,489,343	97.520651%	30,792,608	2.478697%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
8.(2)	A	1,229,524,592	98.972425%	12,757,359	1.026923%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
8.(3)	A	1,223,188,672	98.462406%	19,093,279	1.536942%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
9	A	1,241,604,851	99.944844%	673,300	0.054198%	11,900	0.000958%	1,242,290,051
10	A	1,241,578,651	99.942735%	699,500	0.056307%	11,900	0.000958%	1,242,290,051
11	A	1,241,582,451	99.943041%	699,500	0.056307%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
12	A	1,059,085,997	85.252715%	183,195,954	14.746633%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
13	A	1,023,717,899	82.405707%	218,564,052	17.593641%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
14	A	1,241,608,651	99.945150%	673,300	0.054198%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
15	A	1,241,610,951	99.945335%	671,000	0.054013%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
16	A	1,241,610,951	99.945335%	671,000	0.054013%	8,100	0.000652%	1,242,290,051



17	A	1,241,582,451	99.943041%	699,500	0.056307%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
18.(1)	A	1,241,604,851	99.944844%	677,100	0.054504%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
18.(2)	A	1,059,048,997	85.249737%	183,232,954	14.749611%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
19	A	1,241,598,651	99.944345%	683,300	0.055003%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
20	A	1,060,424,219	85.360437%	181,857,732	14.638911%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
21	A	1,241,598,651	99.944345%	683,300	0.055003%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
22	A	1,241,588,551	99.943532%	693,500	0.055824%	8,000	0.000644%	1,242,290,051
23	A	1,241,602,451	99.944651%	679,500	0.054697%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
24	A	1,241,596,351	99.944160%	685,700	0.055196%	8,000	0.000644%	1,242,290,051
25	A	1,241,496,951	99.936158%	681,800	0.054883%	111,300	0.008959%	1,242,290,051

## (二) 2020 年年度 A 股类别股东大会表决情况

### 出席会议的股东表决情况

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	A	3,177,013,691	99.975043%	681,800	0.021455%	111,300	0.003502%	3,177,806,791

### 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	A	1,241,496,951	99.936158%	681,800	0.054883%	111,300	0.008959%	1,242,290,051

### (三) 2020 年年度 H 股类别股东大会表决情况

#### 出席会议的股东表决情况

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	H	764,402,964	99.654166%	2,572,340	0.335352%	80,400	0.010482%	767,055,704

#### （四）表决结果

##### 1、回避表决情况

根据《深圳交易所股票上市规则》的规定，公司股东湖南兴湘投资控股集团有限公司在审议议案第 18 项时回避表决。

##### 2、逐项表决情况

议案第8项涉及聘请2021年度审计机构并需逐项表决；议案第18项属于关联交易并涉及逐项表决。

##### 3、提案表决结果

《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 A 股 2020 年年度报告及摘要》、《公司 H 股 2020 年年度报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《公司关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》、《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》、《公司关于对控股公司提供担保的议案》、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》、《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》、《公司关于中联重科融资租赁（中国）有限公司注册发行资产证券化产品的议案》、《公司关于中联重科商业保理（中国）有限公司注册发行供应链资产证券化产品的议案》、《公司关于出售子公司股权暨关联交易的议案》等十八项提案为 2020 年年度股东大会的普通决议案，已获得出席 2020 年年度股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

《公司关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的议案》、《公司关于拟注册债务融资工具（DFI）的议案》、《公司关于拟发行中期票据的议案》、《公司关于公司符合公司债券发行条件的议案》、《公司关于向专业投资者公开发行人公司债券的议案》、《公司关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》、《公司关于修订〈公司章程〉的议案》等七项提案为 2020 年年度股东大会的特别决议案，已获得出席 2020 年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；《公司关于修订〈公司章程〉的议案》为 2020 年年度 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的特别决议案，已分别获得出席 2020 年年度 A 股类别股东大会和 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。

（五）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 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别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 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会决议》；

2、《关于中联重科股份有限公司 2020 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别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  
二〇二一年五月二十九日