

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2023-062 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

中联重科股份有限公司 2023 年度第一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：2023 年 8 月 2 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：2023 年 8 月 2 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：2023 年 8 月 2 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）	占公司有效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）	占公司有效表决权股份总数的比例
2023年度第一次临时股东大会	9	1,338,519,026	16.216541%	56	1,684,690,376	20.410506%

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）	占公司有效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）	占公司有效表决权股份总数的比例
2023年度第一次临时股东大会	62	2,553,725,343	30.939113%	3	469,484,059	5.687934%

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2023年度第一次临时股东大会提案名称

特别决议案
1、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的议案》
2、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案》
3、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市方案的议案》
4、《关于<中联重科股份有限公司关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的预案（修订稿）>的议案》
5、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》
6、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
7、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
8、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市有利于

维护股东和债权人合法权益的议案》
9、《关于本次分拆后上市公司能够保持独立性持续经营能力的议案》
10、《关于公司董事、高级管理人员及其关联方于分拆子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司持股的议案》
11、《关于分拆形成的新公司具备相应的规范运作能力的议案》
12、《关于授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》
普通决议案
13、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

(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2023年2月6日、2023年6月30日、2023年7月11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《中联重科股份有限公司第六届董事会2023年度第一次临时会议决议公告》(公告编号：2023-006号)、《中联重科股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2023-049号)、《中联重科股份有限公司第七届董事会2023年度第一次临时会议决议公告》(公告编号：2023-054号)及《中联重科股份有限公司关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的预案(修订稿)》等公告。

三、提案审议表决情况

(一) 2023年度第一次临时股东大会表决情况

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	391,514,299	99.906018%	268,200	0.068439%	100,100	0.025543%	391,882,599
	H	469,484,059	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%	469,484,059
	A+H	860,998,358	99.957242%	268,200	0.031137%	100,100	0.011621%	861,366,658
2	A	391,514,299	99.906018%	268,200	0.068439%	100,100	0.025543%	391,882,599
	H	469,478,059	99.998722%	0	0.000000%	6,000	0.001278%	469,484,059
	A+H	860,992,358	99.956546%	268,200	0.031136%	106,100	0.012318%	861,366,658
3	A	391,514,299	99.906018%	268,200	0.068439%	100,100	0.025543%	391,882,599
	H	469,478,059	99.998722%	0	0.000000%	6,000	0.001278%	469,484,059
	A+H	860,992,358	99.956546%	268,200	0.031136%	106,100	0.012318%	861,366,658
4	A	391,514,299	99.906018%	268,200	0.068439%	100,100	0.025543%	391,882,599
	H	469,478,059	99.998722%	0	0.000000%	6,000	0.001278%	469,484,059
	A+H	860,992,358	99.956546%	268,200	0.031136%	106,100	0.012318%	861,366,658
5	A	391,514,299	99.906018%	268,200	0.068439%	100,100	0.025543%	391,882,599
	H	469,478,059	99.998722%	0	0.000000%	6,000	0.001278%	469,484,059
	A+H	860,992,358	99.956546%	268,200	0.031136%	106,100	0.012318%	861,366,658
6	A	391,514,299	99.906018%	268,200	0.068439%	100,100	0.025543%	391,882,599
	H	469,478,059	99.998722%	0	0.000000%	6,000	0.001278%	469,484,059
	A+H	860,992,358	99.956546%	268,200	0.031136%	106,100	0.012318%	861,366,658
7	A	391,514,299	99.906018%	268,200	0.068439%	100,100	0.025543%	391,882,599
	H	469,478,059	99.998722%	0	0.000000%	6,000	0.001278%	469,484,059
	A+H	860,992,358	99.956546%	268,200	0.031136%	106,100	0.012318%	861,366,658
8	A	391,514,299	99.906018%	268,300	0.068464%	100,000	0.025518%	391,882,599
	H	469,478,059	99.998722%	0	0.000000%	6,000	0.001278%	469,484,059
	A+H	860,992,358	99.956546%	268,300	0.031148%	106,000	0.012306%	861,366,658
9	A	391,514,299	99.906018%	268,200	0.068439%	100,100	0.025543%	391,882,599

	H	469,478,059	99.998722%	0	0.000000%	6,000	0.001278%	469,484,059
	A+H	860,992,358	99.956546%	268,200	0.031136%	106,100	0.012318%	861,366,658
10	A	391,514,299	99.906018%	268,200	0.068439%	100,100	0.025543%	391,882,599
	H	469,478,059	99.998722%	0	0.000000%	6,000	0.001278%	469,484,059
	A+H	860,992,358	99.956546%	268,200	0.031136%	106,100	0.012318%	861,366,658
11	A	391,514,299	99.906018%	268,200	0.068439%	100,100	0.025543%	391,882,599
	H	469,478,059	99.998722%	0	0.000000%	6,000	0.001278%	469,484,059
	A+H	860,992,358	99.956546%	268,200	0.031136%	106,100	0.012318%	861,366,658
12	A	391,443,299	99.887900%	268,300	0.068464%	171,000	0.043636%	391,882,599
	H	469,478,059	99.998722%	0	0.000000%	6,000	0.001278%	469,484,059
	A+H	860,921,358	99.948303%	268,300	0.031148%	177,000	0.020549%	861,366,658
13	A	2,547,520,569	99.757030%	6,102,974	0.238984%	101,800	0.003986%	2,553,725,343
	H	468,541,459	99.799226%	936,600	0.199496%	6,000	0.001278%	469,484,059
	A+H	3,016,062,028	99.763583%	7,039,574	0.232851%	107,800	0.003566%	3,023,209,402

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	391,514,299	99.906018%	268,200	0.068439%	100,100	0.025543%	391,882,599
2	A	391,514,299	99.906018%	268,200	0.068439%	100,100	0.025543%	391,882,599
3	A	391,514,299	99.906018%	268,200	0.068439%	100,100	0.025543%	391,882,599
4	A	391,514,299	99.906018%	268,200	0.068439%	100,100	0.025543%	391,882,599
5	A	391,514,299	99.906018%	268,200	0.068439%	100,100	0.025543%	391,882,599
6	A	391,514,299	99.906018%	268,200	0.068439%	100,100	0.025543%	391,882,599
7	A	391,514,299	99.906018%	268,200	0.068439%	100,100	0.025543%	391,882,599
8	A	391,514,299	99.906018%	268,300	0.068464%	100,000	0.025518%	391,882,599
9	A	391,514,299	99.906018%	268,200	0.068439%	100,100	0.025543%	391,882,599
10	A	391,514,299	99.906018%	268,200	0.068439%	100,100	0.025543%	391,882,599
11	A	391,514,299	99.906018%	268,200	0.068439%	100,100	0.025543%	391,882,599
12	A	391,443,299	99.887900%	268,300	0.068464%	171,000	0.043636%	391,882,599
13	A	608,981,659	98.991399%	6,102,974	0.992053%	101,800	0.016548%	615,186,433

（二）表决结果

- 1、议案第 1 项至第 12 项进行表决时，相关关联股东须回避表决。
- 2、提案表决结果

《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》提案为 2023 年度第一次临时股东大会的普通决议案，已获得出席 2023 年度第一次临时股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的议案》、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案》、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市方案的议案》、《关于<中联重科股份有限公司关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的预案（修订稿）>的议案》、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》、《关于本次分拆后上市公司能够保持独立性及持续经营能力的议案》、《关于公司董事、高级管理人员及其关联方于分拆子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司持股的议案》、《关于分拆形成的新公司具备相应的规范运作能力的议案》、《关于授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》等十二项提案为 2023 年度第一次临时股东大会的特别决议案，已获得出席 2023 年度第一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：徐骁睿律师、彭思涵律师
- 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 2023 年度第一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《2023 年度第一次临时股东大会决议》；
- 2、《关于中联重科股份有限公司 2023 年度第一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
二〇二三年八月三日