

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2023-073 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 第二期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”）第二期核心经营管理层持股计划第一次持有人会议于2023年10月19日以通讯方式召开（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1180人，代表公司第二期核心经营管理层持股计划份额1,281,022,252份，占公司第二期核心经营管理层持股计划总份额的95.32%。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期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《设立中联重科股份有限公司第二期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第二期核心经营管理层持股计划管

理规则》等相关规定，同意设立第二期核心经营管理层持股计划管理委员会。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意 1,281,022,252 份，反对 0 份，弃权 0 份。

2、审议通过了《选举中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划管理委员会委员的议案》

选举王骥先生、肖一方先生、王馨瑶女士、胡昊先生、邹聪女士为中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划管理委员会委员。

上述选任的管理委员会委员均为第二期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 1,281,022,252 份，反对 0 份，弃权 0 份。

3、审议通过了《授权中联重科股份有限公司第二期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》

为保证公司第二期核心经营管理层持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会办理第二期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) 代表全体持有人行使股东权利，包括公司股东大会的出席、提案、表决等的安排，以及参与公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；

(3) 代表全体持有人对本期核心经营管理层持股计划进行日常管理和监督；

- (4) 决定本期核心经营管理层持股计划资产的出售和分配；
- (5) 就本期核心经营管理层持股计划存续期的延长进行批准同意并提交公司董事会审议；
- (6) 对本期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) 负责签署与本期核心经营管理层持股计划相关的各项合同及其他文件；
- (8) 持有人会议授权的其他职责；
- (9) 根据相关规则制定中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划相关细则或指引；
- (10)《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划》、《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划管理规则》等文件及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 1,281,022,252 份，反对 0 份，弃权 0 份。

三、备查文件

中联重科股份有限公司第二期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
二〇二三年十月二十一日