

## 中联重科股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会、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：2025年12月11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：2025年12月11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：2025年12月11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
2025 年度第一次临时股东大会	11	1, 693, 016, 180	19. 867938%	1, 376	1, 800, 721, 871	21. 131889%
A 股类别股东大会	10	1, 126, 439, 775	16. 163948%	1, 376	1, 800, 721, 871	25. 839619%
H 股类别股东大会	1	566, 580, 210	36. 494522%	-	-	-

## 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
2025 年度第一次临时股东大会	1, 386	2, 927, 161, 646	34. 350922%	1	566, 576, 405	6. 648906%
A 股类别股东大会	1, 386	2, 927, 161, 646	42. 003567%	-	-	-
H 股类别股东大会	-	-	-	1	566, 580, 210	36. 494522%

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2025年度第一次临时股东大会提案名称

普通决议案	
1、《2025 年中期利润分配预案》	
2、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	
特别决议案	
3、《公司章程修正案》	
4、《关于修改<股东会议事规则>的议案》	
5、《关于修改<董事会议事规则>的议案》	
6、《关于建议根据特别授权发行 H 股可转换公司债券的议案》	
7、《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长或其授权人士全权办理与本次发行 H 股可转换公司债券有关的事宜的议案》	

### (二) 公司 A 股类别股东大会提案名称

**特别决议案:**

- |  |
|--|
| 1、《关于建议根据特别授权发行 H 股可转换公司债券的议案》                                     |
| 2、《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长或其授权人士全权办理与本次发行 H 股可转换公司债券有关的事宜的议案》 |

**(三) 公司 H 股类别股东大会提案名称**

**特别决议案:**

- |  |
|--|
| 1、《关于建议根据特别授权发行 H 股可转换公司债券的议案》                                     |
| 2、《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长或其授权人士全权办理与本次发行 H 股可转换公司债券有关的事宜的议案》 |

**(四) 本次会议的全部提案的表决均采取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2025年8月30日、2025年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露，内容详见《关于2025年中期利润分配预案的公告》《关联交易决策制度（草案）》《公司章程修正案》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的公告》等公告。

**三、提案审议表决情况**

**(一) 2025 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	2,926,400,443	99.973995%	324,300	0.011079%	436,903	0.014926%	2,927,161,646
	H	540,780,205	95.447004%	0	0.000000%	25,796,200	4.552996%	566,576,405
	A+H	3,467,180,648	99.239857%	324,300	0.009282%	26,233,103	0.750861%	3,493,738,051
2	A	2,804,488,388	95.809140%	121,748,525	4.159269%	924,733	0.031591%	2,927,161,646
	H	433,418,072	76.497727%	107,362,133	18.949277%	25,796,200	4.552996%	566,576,405
	A+H	3,237,906,460	92.677425%	229,110,658	6.557751%	26,720,933	0.764824%	3,493,738,051
3	A	2,925,493,660	99.943017%	770,153	0.026311%	897,833	0.030672%	2,927,161,646
	H	540,765,775	95.444457%	30	0.000005%	25,810,600	4.555537%	566,576,405
	A+H	3,466,259,435	99.213490%	770,183	0.022045%	26,708,433	0.764466%	3,493,738,051
4	A	2,804,503,498	95.809656%	121,753,115	4.159426%	905,033	0.030918%	2,927,161,646
	H	433,403,672	76.495185%	107,362,133	18.949277%	25,810,600	4.555537%	566,576,405
	A+H	3,237,907,170	92.677445%	229,115,248	6.557883%	26,715,633	0.764672%	3,493,738,051
5	A	2,804,321,355	95.803433%	121,868,658	4.163373%	971,633	0.033194%	2,927,161,646
	H	433,403,672	76.495185%	107,362,133	18.949277%	25,810,600	4.555537%	566,576,405
	A+H	3,237,725,027	92.672232%	229,230,791	6.561190%	26,782,233	0.766578%	3,493,738,051
6	A	2,925,125,615	99.930444%	983,278	0.033592%	1,052,753	0.035965%	2,927,161,646
	H	501,302,179	88.479184%	39,463,626	6.965279%	25,810,600	4.555537%	566,576,405
	A+H	3,426,427,794	98.073403%	40,446,904	1.157697%	26,863,353	0.768900%	3,493,738,051
7	A	2,925,054,715	99.928021%	962,278	0.032874%	1,144,653	0.039105%	2,927,161,646
	H	501,302,149	88.479179%	39,463,656	6.965284%	25,810,600	4.555537%	566,576,405
	A+H	3,426,356,864	98.071373%	40,425,934	1.157097%	26,955,253	0.771530%	3,493,738,051

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	930,045,332	99.918221%	324,300	0.034841%	436,903	0.046938%	930,806,535
2 A	808,133,277	86.820757%	121,748,525	13.079896%	924,733	0.099347%	930,806,535
3 A	929,138,549	99.820802%	770,153	0.082740%	897,833	0.096458%	930,806,535
4 A	808,148,387	86.822380%	121,753,115	13.080389%	905,033	0.097231%	930,806,535
5 A	807,966,244	86.802812%	121,868,658	13.092802%	971,633	0.104386%	930,806,535
6 A	928,770,504	99.781262%	983,278	0.105637%	1,052,753	0.113101%	930,806,535
7 A	928,699,604	99.773645%	962,278	0.103381%	1,144,653	0.122974%	930,806,535

## (二) 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	
1	A	2,925,125,615	99.930444%	983,278	0.033592%	1,052,753	0.035965%	2,927,161,646
2	A	2,925,054,715	99.928021%	962,278	0.032874%	1,144,653	0.039105%	2,927,161,646

### 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	
1	A	928,770,504	99.781262%	983,278	0.105637%	1,052,753	0.113101%	930,806,535
2	A	928,699,604	99.773645%	962,278	0.103381%	1,144,653	0.122974%	930,806,535

## (三) 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	
1	H	501,320,384	88.481803%	39,463,626	6.965232%	25,796,200	4.552965%	566,580,210
2	H	501,320,354	88.481797%	39,463,656	6.965238%	25,796,200	4.552965%	566,580,210

#### （四）表决结果

《2025 年中期利润分配预案》及《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》等二项提案为 2025 年度第一次临时股东大会的普通决议案，已获得出席 2025 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。

《公司章程修正案》《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于建议根据特别授权发行 H 股可转换公司债券的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长或其授权人士全权办理与本次发行 H 股可转换公司债券有关的事宜的议案》等五项提案为 2025 年度第一次临时股东大会的特别决议案，已获得出席 2025 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。

《关于建议根据特别授权发行 H 股可转换公司债券的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长或其授权人士全权办理与本次发行 H 股可转换公司债券有关的事宜的议案》为 2025 年度第一次临时股东大会 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 2025 年度第一次临时股东大会 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、监事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、袁子焰律师

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 2025 年度第一次临时股东大会、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、中联重科股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会决议；

2、上海市方达（北京）律师事务所关于中联重科股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会、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  
二〇二五年十二月十二日