

中联重科股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一) 股东会届次：2025年年度股东会

(二) 股东会的召集人：公司董事会

《关于召开公司2025年年度股东大会的提案》经公司2026年3月30日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。

(三) 会议召开的合法、合规性

公司2025年年度股东大会的召集、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议时间：

1、现场会议召开时间：2026年6月23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：2026年6月23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：2026年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式

本次股东会采取会议现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(六) 股权登记日：2026年6月12日

(七) 出席对象

1、有权出席2025年年度股东大会的A股股东为2026年6月12日（股权登记日）下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。

2、公司董事和高级管理人员。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅。

二、会议审议事项

(一) 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度财务决算报告》	√
3.00	《A股2025年年度报告及摘要》	√
4.00	《H股2025年年度报告》	√
5.00	《2025年度利润分配预案》	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》	√

7.00	《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：（3）
7.01	聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度境内审计机构及内部控制审计机构	√
7.02	聘任毕马威会计师事务所为公司 2026 年度国际核数师	√
7.03	提请股东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	√
8.00	《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》	√
9.00	《关于对控股公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》	√
11.00	《关于授权开展金融衍生品业务的议案》	√
12.00	《关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》	√

（二）披露情况

上述提案的相关内容已于2026年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露，内容详见《2025年年度报告及摘要》《关于2025年度利润分配预案的公告》《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的公告》《关于聘任2026年度审计机构的公告》《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公告》《关于批准及授权公司及控股子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公告》《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》等公告。

（三）特别强调事项

- 1、议案第7.00项涉及拟聘任会计师事务所并需逐项表决。
- 2、议案第1.00项到第11.00项为普通决议案，须获得出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案第12.00项为特别决议

案，须获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记资料

1、法人股东须持有加盖法人公章的法人授权委托书原件（详见附件2）、营业执照复印件和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证（原件及复印件）办理登记手续；

3、股东可以采用电话、邮件方式进行预先登记，会议当日须携带上述证件进行现场登记。

4、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及代理人身份证原件办理登记手续。

（二）登记时间

1、预登记时间：2026年6月16日至2026年6月22日每日9:00-12:00、14:00-16:00

2、现场登记时间：2026年6月23日13:30-14:30。

（三）登记方式

1、电话方式：0731-88788432

2、邮件方式：157@zoomlion.com

3、现场方式：长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司

（四）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

第七届董事会第七次会议决议

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月三十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码: 360157; 投票简称: 中联投票

(二) 提案设置及表决意见

1、提案设置

本次会议提案与《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》之“本次股东大会提案名称及编码表”一致。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2026 年 6 月 23 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券

交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

**中联重科股份有限公司
2025 年年度股东会授权委托书**

本人（本公司）作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托
_____先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限公司于 2026 年 06 月 23 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
3.00	《A 股 2025 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《H 股 2025 年年度报告》	√			
5.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》 (需逐项表决)	√ 作为投票对象的子议案数：(3)			
7.01	聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度境内审计机构及内部控制审计机构	√			
7.02	聘任毕马威会计师事务所为公司 2026 年度国际核数师	√			
7.03	提请股东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	√			
8.00	《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》	√			
9.00	《关于对控股公司提供担保的议案》	√			
10.00	《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》	√			

11.00	《关于授权开展金融衍生品业务的议案》	√			
12.00	《关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》	√			
<p>注：</p> <p>1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。</p> <p>2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p> <p>3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。</p>					
委托人（法人股东加盖公章）：		委托人身份证号码（社会信用代码）：			
委托人持股数：		委托人股东帐号：			
受托人姓名：		受托人身份证号码：			
委托有效期：					
签发日期：					