

# ZOOMLION 中 聯 重 科

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.\*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

## 股東週年大會投票代理人委任表格

與本股東週年大會投票代理人  
委任表格有關的H股股份數目<sup>(註1)</sup>

本人／吾等<sup>(註2)</sup>：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_，

為中聯重科股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股：\_\_\_\_\_股<sup>(註3)</sup>

的登記持有人，現委任大會主席或<sup>(註4)</sup>\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_<sup>(註4)</sup>

為本人／吾等的代理人出席2018年6月29日(星期五)下午2時正於中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓多功能會議廳舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並於該會及其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就股東週年大會通告(「該通告」)所列決議案投票。如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票<sup>(註5)</sup>。

註：H股持有人行使下述決議案的投票權前，務請細閱該通告所載的有關內容。

	普通決議案	贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
1.	審議及批准本公司2017年度董事會工作報告。			
2.	審議及批准本公司2017年度監事會工作報告。			
3.	審議及批准本公司2017年度財務決算報告。			
4.	審議及批准本公司A股2017年年度報告的全文及摘要。			
5.	審議及批准本公司H股2017年年度報告。			
6.	審議及批准本公司2017年度利潤分配預案，並批准以本公司截至2017年12月31日止年度總股本7,794,048,075股股份為基數宣派末期股利每股人民幣0.20元(含稅)，共計約人民幣15.59億元。			
7.	審議及批准聘任本公司2018年度的核數師。			
	(1) 審議及批准續聘天職國際會計師事務所為本公司截至2018年12月31日止年度的境內核數師；			
	(2) 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司截至2018年12月31日止年度的國際核數師；及			
	(3) 授權本公司董事會(「董事會」)審計委員會確定境內核數師和國際核數師的報酬原則，並授權本公司管理層根據確定的原則決定具體報酬。			
8.	審議及批准本公司向有關金融機構申請綜合授信及辦理融資業務，總授信規模不超過人民幣1,000億元，並授權董事長詹純新博士代表本公司與有關金融機構簽訂授信合同及融資業務相關文件，切分本公司授權額度給下屬分、子公司使用。			
9.	審議及批准授權中聯重科融資租賃(中國)有限公司與中聯重科融資租賃(北京)有限公司在有效期內繼續開展融資租賃銷售業務，以及本公司為融資租賃銷售業務提供不超過人民幣40億元的回購擔保。			
10.	審議及批准授權本公司在有效期內繼續開展按揭銷售業務，並為按揭銷售業務提供不超過人民幣90億元的回購擔保。			
11.	審議及批准授權中聯重科安徽工業車輛有限公司(「中聯工業車輛公司」)與有關金融機構、經銷商合作開展不超過人民幣7,000萬元的保兌倉業務，並授權中聯工業車輛公司管理層代表中聯工業車輛公司簽署上述保兌倉業務相關合作協議。			

普通決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
12.	審議及批准授權中聯重機股份有限公司(「中聯重機公司」)與有關金融機構、經銷商合作開展不超過人民幣8億元的保兌倉業務,並授權中聯重機公司管理層代表中聯重機公司簽署上述保兌倉業務相關合作協議。			
13.	審議及批准本公司向其24家子公司提供總額不超過等值人民幣89.3億元的擔保。			
14.	審議及批准本公司進行低風險投資理財業務,投資總額不超過人民幣100億元,並授權本公司董事長在上述額度內行使該項投資決策權並簽署相關合同協議。			
15.	審議及批准本公司開展金融衍生品業務,本金總額不超過人民幣90億元,並授權本公司董事長及董事長授權人員在上述額度內行使金融衍生品投資決策權並簽署相關合同協議。			
16.	審議及批准本公司與長沙中聯重科環境產業有限公司(「中聯環境」)訂立關聯交易。			
	(1) 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於銷售產品的關聯交易;			
	(2) 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於採購環衛機械零部件及環衛改裝車的關聯交易;			
	(3) 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於加工產品的關聯交易;及			
	(4) 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於提供金融服務的關聯交易。			
特別決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
17.	審議及批准本公司擬根據2018年5月14日的通函所載的條款及條件發行本金總額不超過人民幣50億元的中期票據。			
18.	審議、批准及確認本公司符合債券發行的條件。			
19.	審議及批准本公司根據2018年5月14日的通函所載的條款及條件向符合中國《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者公開發行本金總額不超過人民幣50億元的公司債券。			
20.	授權董事會及董事會授權人士全權辦理債券發行相關事宜。			
21.	審議及批准如本公司2018年5月14日刊發的通函所示修訂《公司章程》。			

日期：2018年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 股東簽署<sup>(註6)</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本股東週年大會投票代理人委任表格有關的H股股份數目。如填上數目,則本股東週年大會投票代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目,則本股東週年大會投票代理人委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊的全名(中文或英文)及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代理人,請將「**大會主席**或」的字樣刪去,並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名和地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票;受委託代理人毋須為本公司股東,惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘股東委任超過一名代理人出席大會,則該等代理人僅可於按股數投票時行使其表決權。**本股東週年大會投票代理人委任表格的任何更改,必須由簽署人簡簽示可。**
- 注意: 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「**贊成**」欄內加上「√」。如欲投票反對任何決議案,則請在「**反對**」欄內加上「√」。 閣下如欲放棄就任何決議案投票,請在「**棄權**」欄內加上「√」。如無任何指示, 閣下的代理人可自行酌情投票。除非在本股東週年大會投票代理人委任表格中另有指示,否則除有關召開大會的通告所載之決議案外, 閣下之代理人亦有權就正式提呈股東週年大會之任何決議案自行酌情投票。 閣下應當對提交表決的提案發表以下指示之一:「贊成」、「反對」或「棄權」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為 閣下放棄表決,其相應的表決結果計為「棄權」。
- 本股東週年大會投票代理人委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如H股持有人為法人團體,則投票代理人委任表格必須加蓋印章或由其董事或正式委任的代理人親筆簽署。倘本股東週年大會投票代理人委任表格由H股持有人正式書面授權之人士簽署,則授權該人士簽署之授權書或其他授權文件須經過公證。
- 本股東週年大會投票代理人委任表格及有關授權書或其他授權文件(如有)最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。
- 倘股東為本公司任何H股股份的聯名持有人,其中任何一名持有人均可親自或委派代理人於大會上就該等股份投票,猶如其為唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代理人出席大會,則本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。
- H股股東或其代理人出席股東週年大會須出示其身份證明文件。