

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^(註1)

本人 吾等^(註2)： _____
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^(註3)
的登記持有人，現委任大會主席或^(註4) _____
地址： _____^(註4)
為本人 吾等的代理人代為出席本公司將於2024年6月28日(星期五)下午2時30分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^(註5)。

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相關決議案的內容。

	普通決議案	贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
1.	審議及批准2023年度董事會(「董事會」)工作報告。			
2.	審議及批准本公司2023年度監事會工作報告。			
3.	審議及批准本公司2023年度財務決算報告。			
4.	審議及批准本公司A股2023年年度報告的全文及摘要。			
5.	審議及批准本公司H股2023年年度報告。			
6.	審議及批准本公司2023年度利潤分配預案，並批准宣派及分派年度末期股利每股人民幣0.32元(含稅)。			
7.	審議及批准續聘本公司2024年度核數師。 (1) 審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至2024年12月31日止年度的境內核數師及內部控制核數師。 (2) 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司截至2024年12月31日止年度的國際核數師。 (3) 授權董事會審核委員會確定本公司境內核數師和國際核數師各自報酬的釐定原則，並授權本公司管理層根據確定的原則決定具體支付本公司的境內核數師和國際核數師的報酬。			
8.	審議及批准本公司在有效期內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1,800億元，並授權董事長及其授權之人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子公司使用。			
9.	審議及批准本公司附屬公司中聯重科安徽工業車輛有限公司(「中聯工業車輛公司」)與金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，並對外提供總額不超過人民幣1,500萬元、為期不超過6個月的擔保，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。			
10.	審議及批准本公司附屬公司中聯重科農業機械股份有限公司(「中聯農機公司」)與有關金融機構及下游客戶開展金融業務並對外提供不超過人民幣10億元的擔保，並授權中聯農機公司管理層代表中聯農機公司簽署上述金融業務相關合作協議。			

