

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)

臨時股東大會投票結果

中聯重科股份有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，本公司已於2020年8月12日(星期三)於中華人民共和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臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

關於臨時股東大會上審議的議案詳細內容，請參閱本公司所發出日期均為2020年7月27日的臨時股東大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於本公告刊發之日，本公司已發行股份總數為7,912,815,374股，包括1,388,207,086股H股及6,524,608,288股A股。

於臨時股東大會所提呈決議案的投票結果

於臨時股東大會上，該通告所載的建議決議案均以投票方式表決。關於該等決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准達成非公開發行建議(定義見該通函)的條件的決議案。	2,954,558,645 (97.852505%)	61,865,953 (2.048948%)	2,975,511 (0.098546%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
2.	審議及批准非公開發行建議：			
	(1) 將予發行的股份種類及面值；	2,943,172,430 (97.475403%)	72,454,999 (2.399649%)	3,772,680 (0.124948%)

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(2)	發行方式及發行時間；	2,943,159,530 (97.474976%)	72,783,899 (2.410542%)	3,456,680 (0.114482%)
(3)	認購對象；	2,943,239,730 (97.477632%)	72,657,099 (2.406342%)	3,503,280 (0.116026%)
(4)	認購方式；	2,943,289,430 (97.479278%)	72,660,899 (2.406468%)	3,449,780 (0.114254%)
(5)	定價基準日及發行價格；	2,942,301,930 (97.446573%)	73,668,999 (2.439855%)	3,429,180 (0.113572%)
(6)	認購金額及發行規模；	2,942,897,230 (97.466289%)	73,060,079 (2.419689%)	3,442,800 (0.114023%)
(7)	限售期；	2,943,089,630 (97.472661%)	72,853,399 (2.412843%)	3,457,080 (0.114496%)
(8)	完成發行前滾存利潤安排；	2,943,216,530 (97.476864%)	72,702,179 (2.407835%)	3,481,400 (0.115301%)
(9)	上市地點；	2,943,493,330 (97.486031%)	72,391,079 (2.397532%)	3,515,700 (0.116437%)
(10)	募集資金用途；及	2,947,086,650 (97.605039%)	68,721,079 (2.275985%)	3,592,380 (0.118977%)
(11)	決議有效期。	2,943,330,830 (97.480649%)	72,462,179 (2.399887%)	3,607,100 (0.119464%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
3.	審議及批准非公開發行建議預案。	2,943,202,730 (97.476407%)	72,744,699 (2.409243%)	3,452,680 (0.114350%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
4.	審議及批准引入戰略投資者並與非公開發行建議認購方訂立附條件生效的《戰略合作協議》：			

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准引入馬鞍山懷瑾基石股權投資合夥企業(有限合夥)作為本公司的戰略投資者，並由本公司與其訂立附條件生效的《戰略合作協議》。	2,954,468,045 (97.849504%)	61,118,984 (2.024210%)	3,813,080 (0.126286%)
(2)	審議及批准引入太平人壽保險有限公司作為本公司的戰略投資者，並由本公司與其訂立附條件生效的《戰略合作協議》。	2,773,174,540 (91.845216%)	242,776,489 (8.040554%)	3,449,080 (0.114231%)
(3)	審議及批准引入海南誠一盛企業管理合夥企業(有限合夥)(「海南誠一盛」)作為本公司的戰略投資者，並由本公司與其訂立附條件生效的《戰略合作協議》。	2,773,140,640 (91.844093%)	242,810,389 (8.041676%)	3,449,080 (0.114231%)
(4)	審議及批准引入寧波實拓企業管理有限公司作為本公司的戰略投資者，並由本公司與其訂立附條件生效的《戰略合作協議》。	2,954,434,045 (97.848378%)	61,516,984 (2.037391%)	3,449,080 (0.114231%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
5.	審議及批准與非公開發行建議認購方訂立附條件生效的《認購協議》。	2,943,246,130 (97.477844%)	72,706,299 (2.407972%)	3,447,680 (0.114184%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
6.	審議及批准本公司與海南誠一盛就非公開發行建議訂立關聯交易。	2,773,073,440 (91.841867%)	242,892,989 (8.044412%)	3,433,680 (0.113721%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
7.	審議及批准非公開發行建議募集資金使用可行性分析報告。	2,957,702,845 (97.956638%)	58,244,584 (1.929012%)	3,452,680 (0.114350%)

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
8.	審議及批准無需編製前次募集資金使用情況報告的豁免聲明。	2,957,660,745 (97.955244%)	58,286,684 (1.930406%)	3,452,680 (0.114350%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
9.	審議及批准關於非公開發行建議所攤薄即期回報的填補回報措施。	2,954,245,145 (97.842122%)	61,676,284 (2.042667%)	3,478,680 (0.115211%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
10.	審議及批准關於非公開發行建議所攤薄即期回報的填補回報措施的承諾。	2,954,351,045 (97.845630%)	61,534,384 (2.037967%)	3,514,680 (0.116403%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
11.	審議及批准未來三年(2020年-2022年)股東回報規劃。	2,996,852,700 (99.253249%)	19,079,329 (0.631891%)	3,468,080 (0.114860%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
12.	審議及批准授權董事會及董事會授權人士在有關法律法規規定的範圍內全權辦理非公開發行建議相關事宜。	2,954,508,245 (97.850836%)	61,413,284 (2.033956%)	3,478,580 (0.115208%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

長沙合盛科技投資有限公司、長沙一方科技投資有限公司、中航信託•天順[2018]220號中聯單一資金信託、佳卓集團有限公司、上海鴻盛致遠企業管理合夥企業(有限合夥)、方盛(香港)控股有限公司及海南誠一盛的關聯方(即詹純新、蘇敏、黃群、李江濤、劉潔、胡克嫻、袁野、任會禮、陳鐵堅、盧青及熊笑芝)各自為關聯股東，於本公告日期合共持有763,032,871股股份，須於臨時股東大會提呈的所有決議案中迴避表決。因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會、並就所提呈的決議案表決贊成或反對的股份總數為7,149,782,503股。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會、但根據香港《上市規則》第13.40條須放棄在臨時股東大會上的表決贊成權利，以及概無股份持有人根據香港《上

市規則》須在臨時股東大會上放棄表決。概無人士於該通函中表明其擬在臨時股東大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄表決。

出席臨時股東大會的股東及授權代表合共持有3,019,400,109股股份。舉行臨時股東大會符合《公司法》及《公司章程》的規定。臨時股東大會由董事長詹純新博士主持。根據香港《上市規則》的規定，本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會點票的監察員。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新

中國長沙，2020年8月12日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及趙令歡先生；以及獨立非執行董事為趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

* 僅供識別