

证券代码：000157  
证券代码：112927

证券简称：中联重科  
证券简称：19 中联 01

公告编号：2024-026 号

## 中联重科股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 28 日 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 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为：2024 年 6 月 28 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）	占公司有效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）	占公司有效表决权股份总数的比例
2023 年年度股东大会	16	2,558,101,753	30.992134%	56	560,828,577	6.794599%

### 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）	占公司有效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）	占公司有效表决权股份总数的比例
2023 年年度股东大会	70	2,677,116,517	32.434032%	2	441,813,813	5.352701%

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2023年年度股东大会提案名称

普通决议案
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《A股2023年年度报告及摘要》
5、《H股2023年年度报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于聘任2024年度审计机构的议案》（需逐项表决）
(1) 聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内审计机构及内部控制审计机构
(2) 聘任毕马威会计师事务所为公司2024年度国际核数师
(3) 提请股东大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、《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、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
10、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
11、《关于对控股公司提供担保的议案》

12、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
13、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
14、《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》
15、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》
16、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》
<b>特别决议案</b>
17、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
18、《关于修改<公司章程>的议案》
19、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
20、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
21、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

(二) 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2024年3月29日、2024年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《2023年年度报告及摘要》、《关于聘任2024年度审计机构的公告》、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其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》、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的公告》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的公告》、《公司章程修正案》、《关于修改<股东大会议事规则>的公告》、《关于修改<董事会议事规则>的公告》、《关于修改<监事会议事规则>的公告》等公告。

### 三、提案审议表决情况

#### (一) 2023 年年度股东大会表决情况

##### 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	2,676,632,617	99.981925%	388,300	0.014504%	95,600	0.003571%	2,677,116,517
	H	417,728,610	94.548563%	7,761,203	1.756668%	16,324,000	3.694769%	441,813,813
	A+H	3,094,361,227	99.212259%	8,149,503	0.261291%	16,419,600	0.526450%	3,118,930,330
2	A	2,676,632,617	99.981925%	388,300	0.014504%	95,600	0.003571%	2,677,116,517
	H	419,246,410	94.892101%	6,243,403	1.413130%	16,324,000	3.694769%	441,813,813
	A+H	3,095,879,027	99.260923%	6,631,703	0.212627%	16,419,600	0.526450%	3,118,930,330
3	A	2,676,635,117	99.982018%	385,800	0.014411%	95,600	0.003571%	2,677,116,517
	H	419,246,410	94.892101%	6,243,403	1.413130%	16,324,000	3.694769%	441,813,813
	A+H	3,095,881,527	99.261003%	6,629,203	0.212547%	16,419,600	0.526450%	3,118,930,330
4	A	2,676,635,117	99.982018%	385,800	0.014411%	95,600	0.003571%	2,677,116,517
	H	419,246,410	94.892101%	6,243,403	1.413130%	16,324,000	3.694769%	441,813,813
	A+H	3,095,881,527	99.261003%	6,629,203	0.212547%	16,419,600	0.526450%	3,118,930,330
5	A	2,676,632,517	99.981921%	388,300	0.014504%	95,700	0.003575%	2,677,116,517
	H	419,246,410	94.892101%	6,243,403	1.413130%	16,324,000	3.694769%	441,813,813
	A+H	3,095,878,927	99.260920%	6,631,703	0.212627%	16,419,700	0.526453%	3,118,930,330
6	A	2,677,072,917	99.998371%	35,800	0.001338%	7,800	0.000291%	2,677,116,517
	H	426,105,013	96.444475%	0	0.000000%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,103,177,930	99.494942%	35,800	0.001148%	15,716,600	0.503910%	3,118,930,330
7.(1)	A	2,598,362,607	97.058256%	6,318,999	0.236038%	72,434,911	2.705706%	2,677,116,517
	H	410,300,263	92.867233%	15,804,750	3.577242%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,008,662,870	96.464574%	22,123,749	0.709338%	88,143,711	2.826088%	3,118,930,330
7.(2)	A	2,570,168,117	96.005090%	34,513,489	1.289204%	72,434,911	2.705706%	2,677,116,517
	H	410,142,419	92.831507%	15,962,594	3.612968%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	2,980,310,536	95.555534%	50,476,083	1.618378%	88,143,711	2.826088%	3,118,930,330
7.(3)	A	2,597,513,137	97.026525%	7,152,369	0.267167%	72,451,011	2.706308%	2,677,116,517

	H	410,187,819	92.841782%	15,917,194	3.602693%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,007,700,956	96.433733%	23,069,563	0.739663%	88,159,811	2.826604%	3,118,930,330
8	A	2,672,143,755	99.814249%	4,932,462	0.184246%	40,300	0.001505%	2,677,116,517
	H	423,721,697	95.905036%	2,383,316	0.539439%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,095,865,452	99.260488%	7,315,778	0.234560%	15,749,100	0.504952%	3,118,930,330
9	A	2,672,143,755	99.814249%	4,932,462	0.184246%	40,300	0.001505%	2,677,116,517
	H	423,721,697	95.905036%	2,383,316	0.539439%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,095,865,452	99.260488%	7,315,778	0.234560%	15,749,100	0.504952%	3,118,930,330
10	A	2,672,143,655	99.814246%	4,932,562	0.184249%	40,300	0.001505%	2,677,116,517
	H	388,088,242	87.839771%	38,016,771	8.604704%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,060,231,897	98.117995%	42,949,333	1.377053%	15,749,100	0.504952%	3,118,930,330
11	A	2,347,814,441	87.699375%	328,211,076	12.259872%	1,091,000	0.040753%	2,677,116,517
	H	28,835,453	6.526607%	396,377,565	89.715974%	16,600,795	3.757419%	441,813,813
	A+H	2,376,649,894	76.200801%	724,588,641	23.231960%	17,691,795	0.567239%	3,118,930,330
12	A	2,506,729,769	93.635438%	169,295,748	6.323809%	1,091,000	0.040753%	2,677,116,517
	H	211,833,620	47.946355%	213,379,398	48.296226%	16,600,795	3.757419%	441,813,813
	A+H	2,718,563,389	87.163325%	382,675,146	12.269436%	17,691,795	0.567239%	3,118,930,330
13	A	2,677,033,930	99.996915%	42,287	0.001580%	40,300	0.001505%	2,677,116,517
	H	426,105,013	96.444475%	0	0.000000%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,103,138,943	99.493692%	42,287	0.001356%	15,749,100	0.504952%	3,118,930,330
14	A	2,672,143,755	99.814249%	4,932,462	0.184246%	40,300	0.001505%	2,677,116,517
	H	423,721,697	95.905036%	2,383,316	0.539439%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,095,865,452	99.260488%	7,315,778	0.234560%	15,749,100	0.504952%	3,118,930,330
15	A	2,672,143,655	99.814246%	4,932,462	0.184245%	40,400	0.001509%	2,677,116,517
	H	423,721,697	95.905036%	2,383,316	0.539439%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,095,865,352	99.260484%	7,315,778	0.234561%	15,749,200	0.504955%	3,118,930,330
16	A	2,672,142,555	99.814205%	4,933,662	0.184290%	40,300	0.001505%	2,677,116,517
	H	388,088,242	87.839771%	38,016,771	8.604704%	15,708,800	3.555525%	441,813,813

	A+H	3,060,230,797	98.117959%	42,950,433	1.377089%	15,749,100	0.504952%	3,118,930,330
17	A	2,558,158,023	95.556469%	118,918,194	4.442026%	40,300	0.001505%	2,677,116,517
	H	299,903,316	67.880023%	126,201,697	28.564452%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	2,858,061,339	91.635947%	245,119,891	7.859101%	15,749,100	0.504952%	3,118,930,330
18	A	2,468,543,219	92.209032%	174,236,798	6.508375%	34,336,500	1.282593%	2,677,116,517
	H	120,750,019	27.330521%	273,317,794	61.862664%	47,746,000	10.806815%	441,813,813
	A+H	2,589,293,238	83.018630%	447,554,592	14.349618%	82,082,500	2.631752%	3,118,930,330
19	A	2,677,039,017	99.997105%	37,200	0.001390%	40,300	0.001505%	2,677,116,517
	H	426,105,013	96.444475%	0	0.000000%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,103,144,030	99.493855%	37,200	0.001193%	15,749,100	0.504952%	3,118,930,330
20	A	2,677,039,117	99.997109%	37,100	0.001386%	40,300	0.001505%	2,677,116,517
	H	426,105,013	96.444475%	0	0.000000%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,103,144,130	99.493859%	37,100	0.001189%	15,749,100	0.504952%	3,118,930,330
21	A	2,677,039,117	99.997109%	37,100	0.001386%	40,300	0.001505%	2,677,116,517
	H	426,105,013	96.444475%	0	0.000000%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,103,144,130	99.493859%	37,100	0.001189%	15,749,100	0.504952%	3,118,930,330

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	738,093,707	99.934482%	388,300	0.052574%	95,600	0.012944%	738,577,607
2	A	738,093,707	99.934482%	388,300	0.052574%	95,600	0.012944%	738,577,607
3	A	738,096,207	99.934821%	385,800	0.052235%	95,600	0.012944%	738,577,607
4	A	738,096,207	99.934821%	385,800	0.052235%	95,600	0.012944%	738,577,607
5	A	738,093,607	99.934469%	388,300	0.052574%	95,700	0.012957%	738,577,607
6	A	738,534,007	99.994097%	35,800	0.004847%	7,800	0.001056%	738,577,607

7.(1)	A	659,823,697	89.337084%	6,318,999	0.855563%	72,434,911	9.807353%	738,577,607
7.(2)	A	631,629,207	85.519680%	34,513,489	4.672967%	72,434,911	9.807353%	738,577,607
7.(3)	A	658,974,227	89.222070%	7,152,369	0.968397%	72,451,011	9.809533%	738,577,607
8	A	733,604,845	99.326711%	4,932,462	0.667833%	40,300	0.005456%	738,577,607
9	A	733,604,845	99.326711%	4,932,462	0.667833%	40,300	0.005456%	738,577,607
10	A	733,604,745	99.326697%	4,932,562	0.667847%	40,300	0.005456%	738,577,607
11	A	409,275,531	55.414018%	328,211,076	44.438266%	1,091,000	0.147716%	738,577,607
12	A	568,190,859	76.930421%	169,295,748	22.921863%	1,091,000	0.147716%	738,577,607
13	A	738,495,020	99.988818%	42,287	0.005726%	40,300	0.005456%	738,577,607
14	A	733,604,845	99.326711%	4,932,462	0.667833%	40,300	0.005456%	738,577,607
15	A	733,604,745	99.326697%	4,932,462	0.667833%	40,400	0.005470%	738,577,607
16	A	733,603,645	99.326548%	4,933,662	0.667996%	40,300	0.005456%	738,577,607
17	A	619,619,113	83.893569%	118,918,194	16.100975%	40,300	0.005456%	738,577,607
18	A	530,004,309	71.760138%	174,236,798	23.590858%	34,336,500	4.649004%	738,577,607
19	A	738,500,107	99.989507%	37,200	0.005037%	40,300	0.005456%	738,577,607
20	A	738,500,207	99.989520%	37,100	0.005024%	40,300	0.005456%	738,577,607
21	A	738,500,207	99.989520%	37,100	0.005024%	40,300	0.005456%	738,577,607



## （二）表决结果

### 1、逐项表决情况

议案第7项涉及聘任2024年度审计机构并需逐项表决。

### 2、提案表决结果

《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《A 股 2023 年年度报告及摘要》、《H 股 2023 年年度报告》、《2023 年度利润分配预案》、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》、

《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》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》、《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供金融业务提供担保的议案》等十六项提案为 2023 年年度股东大会的普通决议案，已获得出席 2023 年年度股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》等五项提案为 2023 年年度股东大会的特别决议案，已获得出席 2023 年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## （三）香港中央证券登记有限公司代表、股东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、彭思涵律师
- 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 2023 年年度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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《关于中联重科股份有限公司 2023 年年度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  
二〇二四年六月二十九日