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魅誉

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1157）

股東週年大會通告

中聯重科股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）**特此通知**，本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）將於2021年5月28日（星期五）下午2時30分在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以實體會議的形式舉行。股東週年大會詳情如下：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2020年度董事會工作報告。

2. 審議及批准本公司2020年度監事會工作報告。

3. 審議及批准本公司2020年度財務決算報告。

4. 審議及批准本公司A股2020年年度報告的全文及摘要。

5. 審議及批准本公司H股2020年年度報告。

6. 審議及批准本公司2020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2020年度計提資產減值準備合共人民幣17.75億元。

8. 審議及批准聘任本公司2021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2021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2021年12月31日止年度的國際核數師。

   (3) 授權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。

9. 審議及批准本公司在有效期內向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

特別決議案

19. 審議及批准本公司在有效期內繼續開展銀行按揭銷售和融資租賃銷售業務，開展買方信貸銷售業務，並為上述業務提供不超過人民幣470億元的回購擔保。

20. 審議及批准註冊債務融資工具，並授權董事會或董事會授權之人士決定註冊有關的所有事宜，以及在銀行間市場交易商協會核准的額度內，決定債券發行有關的所有事宜。

21. 審議及批准本公司發行本金總額不超過人民幣50億元的中期票據，並授權董事長或董事長授權之人士決定和辦理與發行有關的所有事宜。

22. 審議、批准並確認本公司符合發行債券條件。

23. 審議及批准本公司向專業投資者公開發行本金不超過人民幣50億元的債券(「**債券發行**」)。

24. 審議及批准授權董事會或董事會授權之人士辦理債券發行有關的所有事宜。

25. 審議及批准本公司

註：

(1) 股東週年大會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為確定H股股東可出席股東週年大會並可於會上投票之名單，本公司將於2021年5月25日(星期二)至2021年5月28日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。H股股東為符合出席股東週年大會並可於會上投票的資格，須於2021年5月24日(星期一)下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。

(2) 建議派發末期股利、為非居民企業股東代扣代繳企業所得稅及截止辦理H股股份過戶登記手續

本公司擬分派年度末期股利每股人民幣0.32元(含稅)，總額約人民幣27.73億元。如該股利經股東在股東週年大會上通過第6項普通決議案而宣派，末期股利預期將於2021年7月27日(星期二)前後支付及派發予於2021年6月8日(星期二)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東。

根據於2008年1月1日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及其他相關規定，本公司向名列H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股利前，須代扣代繳10%企業所得稅。任何以非個人股東名義，包括2021港 oF央結算(憶，层薩 iii 船鑿鈐綴濛鴒蕆烬圞 ě 烷牏祏仑濛㸆體蠁纬綄醴蚊窺莗鞠磨輔測包括山業股東

(6) 其他事項

a. 預期股東週年大會需時不多於半天。將親身出席大會的股東(或投票代理人),須自行負責所需的交通及食宿費用。

b. 香港中央證券登記有限公司的地址為:香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

c. 本公司註冊辦事處位於:中國湖南省長沙市銀盆南路361號。電話:(86 731) 88788432。傳真:(86 731) 85651157。電郵:157@zoomlion.com。