ZOOMLION
中 联 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(特殊普通合夥)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。			

普通決議案		贊成(註5)	反對(註5)	棄權(註5)
11.	審議及批准本公司向其44家子公司提供總額不超過等值人民幣315億元的擔保，並授權董事會或董事會授權之人士將可用擔保額度在擔保對象之間進行調劑，但須滿足本公司2024年5月28日的通函(「**該通函**」)所載的條件。			
12.	審議及批准本公司進行低風險投資理財業務，總額不超過人民幣80億元，並授權本公司董事長在上述額度內行使全部投資決策權並簽署相關合同協議。			
13.	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130億元，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全部投資決策權並簽署相關合同協議。			
14.	審議及批准本公司附屬公司湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司(「**中聯高機公司**」)向有關金融機構申請綜合授信，總授信規模不超過人民幣200億元，並授權中聯高機公司董事長代表中聯高機公司與有關金融機構簽訂授信合同及融資業務相關文件。			
15.	審議及批准授權中聯高機公司為設備租賃客戶提供對外擔保總額不超過人民幣10億元(但每筆擔保期限為中聯高機公司與設備租賃公司約定的期限)，並授權中聯高機公司管理層代表中聯高機公司簽署上述業務相關合作協議。			
16.	審議及批准中聯高機公司為客戶辦理金融業務提供擔保，對外擔保總額不超過人民幣50億元(但每筆擔保期限與相關業務貸款年限一致)，並授權中聯高機公司管理層代表中聯高機公司簽署上述業務相關合作協議。			
特別決議案		**贊成**(註5)	**反對**(註5)	**棄權**(註5)
17.	審議及批准本公司繼續開展銀行按揭、融資租賃、商業保理和買方信貸業務，並為上述業務提供不超過人民幣580億元的回購擔保。			
18.	審議及批准建議修改本公司《公司章程》(「《**公司章程**》」)，詳情載於該通函附錄一。			
19.	審議及批准建議採納《股東大會議事規則》，詳情載於該通函附錄二。			
20.	審議及批准建議採納《董事會議事規則》，詳情載於該通函附錄三。			
21.	審議及批准建議採納《監事會議事規則》，詳情載於該通函附錄四。			

* *決議案全文載於該通告內*

日期：2024年_____月_____日　　股東簽署(註6)：_____

附註：

1. 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。如填上股數，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。如未有填上股數，則本股東週年大會投票代理人委任表格將被視為與所有以　閣下名稱登記的本公司股份有關。
2. 請用**正楷**填上在本公司股東名冊登記的全名(中文或英文)及地址。
3. 請填上以　閣下名義登記的股份數目。
4. 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，惟必須親身代表股東出席股東週年大會。倘股東委任超過一名代理人出席大會，則該等代理人僅可通過投票表決方式行使其表決權。**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。**
5. **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。裖蚓櫹擔牀苓巏膟鷂W曇翌骭灄黍裕扱礵巷荎媞玪