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，概不對因本公告的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責任。

中00 0重 科

普通決議案		有效票數(%		
		贊成	反對	棄權
	(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。	2, 86,63 ,670 (6.545718%)	5,006,865 (0.161851%)	101,851,26 (3.2 2431%)
贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
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2,000億元，並授權董事長及其授權之人士代表本公司及其控股子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。	2,820,538,168 (1.176343%)	243,706,636 (7.878028%)	2 ,253,000 (0. 4562 %)
贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
.	審議及批准本公司附屬公司中聯工業車輛公司在有效期內與金融機構、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5,000萬元、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。	3,054,753,021 (8.747541%)	,464,583 (0.305 51%)	2 ,280,200 (0. 46508%)
贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
10.	審議及批准本公司附屬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。	3,054,250, 21 (8.731310%)	, 77, 83 (0.322547%)	2 ,268, 00 (0. 46143%)
贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				

普通決議案		有效票數(%		
		贊成	反對	棄權
16.	(a)同意中聯租賃中國作為原始權益人在中國的證券交易所發起設立不超過人民幣40億元資產支持專項計劃；同意中聯租賃中國擔任本次資產支持專項計劃的差額支付承諾人；及同意本公司對中聯租賃中國承擔的該差額補足義務提供擔保。 (b)同意中聯租賃中國作為發行人發行不超過人民幣10億元信用債，包括但不限於在中國的證券交易所發行公司債券或在銀行間市場發行(超)短期融資券或中期票據；及同意本公司對中聯租賃中國發行不超過人民幣10億元信用債提供全額不可撤銷的連帶責任保證擔保。 (c)授權董事長或其授權之人士在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行資產支持證券、信用債有關的事宜，包括但不限於具體決定發行地點、發行時機、發行方式、發行結構、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評紛蝭腦磍캔鑠긄樊嫣滭棚唧パ蘟酄隰楚唱鄟樫普通佇撤有衫億묁飪獑鸕腢楚唱鄟樫			

特別決議案		有效票數(%		
		贊成	反對	棄權
18.	授權董事長或其授權之人士全權決定和辦理與發行總額不超過人民幣120億元的超短期融資券有關的事宜，包括但不限於具體決定發行時機、發行方式、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、註冊會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。	3,054,4 3,121 (8.73 140%)	,624,883	

特別決議案		有效票數(%		
		贊成	反對	棄權
21.	審議及批准董事長或其授權之人士全權決定以下事項： (a)註冊NAFMII的DFI，包括但不限於根據需要簽署必要的文件，聘任相應的代理註冊機構、信叭構、信叭構刱瞬添、信外　屏靛刨魋燰ンュァ青樊痛鞹高鉚釭髏癸滭遧　曦灟珓曦崚			

除上文所披露以外，(i)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會、但根據香港《上市規則》第13.40條須放棄在股東週年大會上的表決贊成權利；(ii)概無股東根據香港《上市規則》須在股東週年大會上放棄表決；及(iii)概無人士於該通函中表明擬在股東週年大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄表決。

出席股東週年大會的股東和授權代理人合共持有3,0 3,4 7,804股股份。股東週年大會遵照中國《公司法》及《公司章程》規定舉行，並由董事長詹純新博士主持。遵照香港《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股東週年大會點票的監察員。

股利

股東週年大會第6項普通決議案已獲正式通過，故此，本公司將派發末期股利每股人民幣0.30元（含稅）。本公司應向H股持有人支付的股利將以港元（「**港元**」）支付，並會參考股東週年大會前5個營業日中國人民銀行公佈的平均港元匯率中間數（人民幣0. 133元相等於1.00港元）計算人民幣與港元的匯率。按照該匯率，末期股利為每股H股0.3285港元。末期股利預期於2025年7月25日（星期五）前，支付予2025年7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股持有人。

對本公司向H股持有人派發股息，本公司將根據中國相關稅收法律法規處理股息紅利的應繳所得稅，詳情如下：

(1) 對境外非居民企業H股股東，根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]8 7號）相關規定，本公司按10%的稅率為該等股東代扣代繳企業所得稅。境外非居民企業H股股東獲得股息之後，可以自行或通過本公司代為辦理享受稅收協定（安排）待遇的申請，並提供證明自己符合稅收協定（安排）規定的實際受益所有人的資料；

(2) 對境外非居民個人H股股東，根據國家稅務總局《關於國稅發[1 3]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號）相關規定，(1)對非居民個人H股股東為香港、澳門地區居民或為其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定的股息稅率低於或等於10%的，本公司按10%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅，其中對稅收協定規定的股息稅率低於10%的，本公司可按《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法〉的公告》（國家稅務總局公告201 年第35號）規定，代股東辦理享受有關協定待遇的申請；(2)對稅收協定規定的股息稅率高於10%低於20%稅率的，本公司按協定實際稅率為股東代扣代繳個人所得稅；(3)對無稅收協定及其他情況的，本公司按20%稅率為股東代扣代繳個人所得稅；及

(3) 對於內地投資者（包括個人和企業）通過「深港通」投資本公司H股取得的股息紅利，本公司將根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127號）及《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）相關規定，對內地個人投資者以及內地證券投資基金通過「港股通」投資本公司H股取得的股息紅利，本公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅；對內地企業投資者通過「港股通」投資本公司H股取得的股息紅利，本公司不代扣代繳其企業所得稅，應納稅款由內地企業投資者自行申報繳納。

對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求，或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會受理。對於股東持有及出售H股所涉的中國稅務、香港稅務及其他稅務影響，建議股東諮詢稅務顧問。

本公司將委任中國銀行（香港）信託有限公司作為香港的付款代理人。付款代理人將於2025年7月25日（星期五）前向H股持有人支付經扣除適用稅項後的末期股利。末期股利支票會於該日或之前以普通郵遞方式，寄予有權收取該末期股利的H股持有人，郵誤風險概由彼等承擔。

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，2025年6月26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王賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃珺女士。

* *僅供識別*