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。

本公告僅供參考，在美國或在未依當地證券法登記或合資格前提出有關的要約、邀約或出售即屬違法的任何其他司法管轄區，本公告並不構成出售或購買任何證券的要約或邀約。

本公告不構成或形成在美國提出購買或認購證券的要約或邀約的一部分。建議發行的可換股債券（定義見下）沒有、也不會根據《1933年美國證券法》（經修訂）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記，除某些例外情況外，不得在美國境內發售或出售。

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）

臨時股東會及類別股東會議的投票結果

中聯重科股份有限公司（「**本公司**」）董事會（個別董事稱「**董事**」，統稱「**董事會**」）欣然宣佈，本公司已於2025年12月11日（星期四）假座中國湖南省長沙市銀盆南路31號公司辦公大樓多功能會議廳舉行本公司臨時股東會（「**臨時股東會**」）、本公司H股類別股東會議（「**H股類別股東會議**」）及本公司A股類別股東會議（「**A股類別股東會議**」，連同臨時股東會及H股類別股東會議統稱「**會議**」）。

會議審議的議案詳細內容，請參閱本公司日期同為2025年11月25日的臨時股東會通告（「**臨時股東會通告**」）、H股類別股東會議通告（「**類別股東會議通告**」）及通函（「**該通函**」）。除另有指明外，本公告下文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，本公司已發行股份合共8,348,535,235股，包括1,552,507,548股H股及7,096,027,688股A股。詹純新博士、賀柳先生、王賢平先生、張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃珺女士全都出席了會議。

臨時股東會的投票結果

臨時股東會上，臨時股東會通告所載的建議決議案以投票方式表決。該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2025年[illegible]月30日止六個月利潤分配預案，並批准宣派及分派中期股利每股人民幣0.20元（含稅）。	3,4[illegible]7,180,[illegible]48 (99.239857%)	324,300 (0.009282%)	2[illegible],233,103 (0.7508[illegible]1%)
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。				
2.	審議及批准建議採納修訂後的《關聯交易決策制度》，詳情載於該通函附錄一。	3,237,90[illegible],[illegible]0 (92.[illegible]77425%)	229,110,[illegible]58 ([illegible].557751%)	2[illegible],720,933 (0.[illegible]4824%)
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。				
特別決議案		**有效票數(%)**		
		贊成	**反對**	**棄權**
3.	審議及批准建議修改《章程》，詳情載於該通函附錄二；並授權董事長及其授權辦理人員辦理一切相關事宜。^	3,4[illegible],259,435 (99.213490%)	770,183 (0.022045%)	2[illegible],708,433 (0.[illegible]44[illegible]%)
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.	審議及批准建議採納修訂後的《股東會議事規則》，詳情載於該通函附錄三。	3,237,907,170 (92.[illegible]77445%)	229,115,248 ([illegible].557883%)	2[illegible],715,[illegible]33 (0.[illegible]4[illegible]72%)
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.	審議及批准建議採納修訂後的《董事會議事規則》，詳情載於該通函附錄四。	3,237,725,027 (92.[illegible]72232%)	229,230,791 ([illegible].5[illegible]1190%)	2[illegible],782,233

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
♦.	審議及批准本公司配售本金額最多人民幣♦0億元、可轉換為本公司H股的可換股債券，並授予董事會特別授權，發行可換股債券及在可換股債券獲轉換時發行轉換股份。^	3,42♦,427,794 (98.073403%)	40,44♦,904 (1.157♦97%)	2♦,8♦3,353 (0.7♦8900%)
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.	在關於本次配售的相關決議案獲通過後，授權董事會、本公司董事長及其授權人士全權酌情辦理與本次配售及可換股債券發行建議相關的事宜。^	3,42♦,35♦,8♦4 (98.071373%)	40,425,934 (1.157097%)	2♦,955,253 (0.771530%)
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。				

^ *決議案全文載於臨時股東會通告內。*

根據香港《上市規則》第17.05A條的規定，本公司根據持股計劃(第二期)為本公司核心經營管理層人員及骨幹員工的利益而持有的127,187,031股未解鎖(未歸屬)A股，必須放棄在臨時股東會的投票權，並已放棄投票。因此，賦予持有人權利出席臨時股東會、並且有權在會上投票的股份總數為8,521,348,205股股份。

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

出席臨時股東會的股東和授權代理人合共持有3,493,738,051股股份。臨時股東會遵照中國《公司法》及《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臨時股東會點票的監察員。

H股類別股東會議的投票結果

H股類別股東會議上，類別股東會議通告所載的建議決議案以投票方式表決。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.	審議及批准本公司配售本金額最多人民幣[illegible]0億元、可轉換為本公司H股的可換股債券，並授予本公司董事會特別授權，發行可換股債券及在可換股債券獲轉換時發行轉換股份。^	501,320,384 (88.481803%)	39,4[illegible]3,[illegible]2[illegible] ([illegible].[illegible]5232%)	25,79[illegible],200 (4.5529[illegible]5%)
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.	在關於本次配售的相關決議案獲通過後，授權董事會、本公司董事長及其授權人士全權酌情辦理與本次配售及可換股債券發行建議相關的事宜。^	501,320,354 (88.481797%)	39,4[illegible]3,[illegible]5[illegible] ([illegible].[illegible]5238%)	25,79[illegible],200 (4.5529[illegible]5%)
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。				

^ *決議案全文載於類別股東會議通告內。*

賦予持有人權利出席H股類別股東大會、並就所提呈的決議案表決贊成或反對的H股總數為1,552,507,548股H股。概無H股賦予持有人權利出席H股類別股東大會、但根據香港《上市規則》第13.40條須放棄在H股類別股東大會上的表決贊成權利，也無股份持有人根據香港《上市規則》須在H股類別股東大會上放棄表決。概無人士於該通函中表明其擬在H股類別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H股類別股東會議的股東和授權代理人合共持有5[illegible],580,210股股份。H股類別股東會議遵照《公司法》及《章程》的規定舉行，並由董事長詹博士主持。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H股類別股東會議點票的監察員。

A股類別股東會議的投票結果

A股類別股東會議上，下列的建議決議案以投票方式表決。該等決議案的投票結果如下：

出席A股類別股東會議的股東和授權代理人合共持有2,927,[illegible]1,[illegible]4[illegible]股股份。A股類別股東會議遵照《公司法》及《章程》的規定舉行，並由董事長詹博士主持。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A股類別股東會議點票的監察員。

中期股利

臨時股東會第1項普通決議案已獲正式通過，故此，本公司將派發中期股利每股人民幣0.20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，並會參考臨時股東會前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0.9093元相等於1.00港元）計算人民幣與港元的匯率。按照該匯率，中期股利為每股H股0.2200港元。中期股利預期於202[illegible]年1月9日（星期五）前，支付予2025年12月22日（星期一）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]897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[1993]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2019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[201]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202 年1月9日（星期五）前向H股持有人支付經扣除適用稅項後的中期股利。中期股利支票會於該日或之前以普通郵遞方式，寄予有權收取該中期股利的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
詹純新癨柾痞メ羌綢艤