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)

年度股東會投票代理人委任表格

與本年度股東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)的登記持有人，現委任**會議主席**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2026年6月2 日(星期二)下午2時 0分於中國湖南省長沙市銀盆南路 61號公司辦公大樓多功能會議廳舉行的年度股東會(「**年度股東會**」)及其任何續會，並於該會及其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就年度股東會通告(「**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2025年度董事會(「**董事會**」)工作報告。			
2.	審議及批准本公司2025年度財務決算報告。			
.	審議及批准本公司A股2025年年度報告的全文及摘要。			
4.	審議及批准本公司H股2025年年度報告。			
5.	審議及批准本公司2025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0.20元(含稅)。			
6.	審議及批准本公司2026年度中期利潤分配方案。			
7.	審議及批准續聘本公司2026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2026年12月 1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2026年12月 1日止年度的國際核數師。			
	( ) 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。			
9.	審議及批准本公司及其子公司向本公司51家子公司提供總額不超過等值人民幣 70億元的擔保，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2026年5月29日的通函(「**該通函**」)所載的條件。			
10.	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100億元，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。			
11.	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1 0億元，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。			
特別決議案		**贊成(註5)**	**反對(註5)**	**棄權(註5)**
12.	審議及批准本公司及其控股子公司繼續開展下游客戶金融業務，並為上述業務提供不超過人民幣490億元的對外擔保，每筆擔保期限與相關業務貸款年限一致，並授權本公司及其控股子公司法定代表人簽署上述業務相關合作協議。			

* *決議案全文載於該通告內*

日期：2026年___月___日　　股東簽署(註6)：_____

附註：

1. 請填上以　閣下名義登記與本年度股東會投票代理人委任表格有關的H股股份數目。如填上股數，則本年度股東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，則本年度股東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**

轖粗