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。

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)

2017年11月1日(星期三)舉行的臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會的投票結果

中聯重科股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司已於2017年11月1日(星期三)假座中華人民共和國(「**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臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)、本公司H股(「**H股**」)類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)及本公司A股(「**A股**」)類別股東大會(「**A股類別股東大會**」，連同臨時股東大會及H股類別股東大會統稱「**會議**」)。

關於會議上審議的議案詳細內容，各位股東可參閱本公司所發出日期為2017年9月5日的臨時股東大會及H股類別股東大會通告及同日的通函(「**該通函**」)；以及日期為2017年10月17日的臨時股東大會及H股類別股東大會補充通告及同日的補充通函(「**該補充通函**」)。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與該通函及該補充通函所載者具有相同涵義。

於本公告刊發之日，本公司已發行股份總數為7,625,287,164股，包括1,388,207,086股H股及6,237,080,078股A股。

於臨時股東大會所提呈決議案的投票結果

於臨時股東大會上，臨時股東大會通告及臨時股東大會補充通告所載的建議決議案均以投票方式表決。關於臨時股東大會上所提呈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.	審議及批准本公司調增低風險投資理財額度至不超過100億元人民幣，並授權本公司董事長在上述額度內行使該項投資決策權並簽署相關合同協議。	2,480,576,284 (99.671704%)	7,424,144 (0.298309%)	746,300 (0.029987%)
由於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
2.	審議及批准本公司於截至2017年6月30日止六個月計提資產減值，如本公司日期為2017年9月5日的通函所載。	2,479,078,784 (99.611534%)	9,309,444 (0.374062%)	358,500 (0.014404%)
由於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。				
3.	動議： (甲)批准確認及追認本公司及上海中聯重科樁工機械有限公司與中銀國際證券有限責任公司(代表浦星2號定向資產管理計劃)於2017年8月30日訂立轉讓協議，轉讓協議的副本已提呈本會議，並由會議主席簡簽，以資識別；並批准、確認及追認進行轉讓協議擬進行的交易；及 (乙)批准授權本公司管理層及管理層進一步授權之人士簽署本交易的任何相關協議及辦理其他與本次交易有關的具體操作事宜。	2,479,910,798 (99.644965%)	8,018,030 (0.322171%)	817,900 (0.032864%)
由於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。				
4.	審議及批准以下本公司與長沙中聯重科環境產業有限公司擬進行的關聯交易，如本公司日期為2017年9月5日的通函所載：			
	(甲)向長沙中聯重科環境產業有限公司銷售產品的關聯交易事項；	2,457,424,098 (98.741430%)	6,153,430 (0.247250%)	25,169,200 (1.011320%)
	(乙)向長沙中聯重科環境產業有限公司採購零部件的關聯交易事項；	2,457,673,084 (98.751434)	5,882,030 (0.236345%)	25,191,614 (1.012221%)
	(丙)長沙中聯重科環境產業有限公司委託公司加工產品的關聯交易事項；及	2,457,764,284 (98.755099%)	5,790,830 (0.232681%)	25,191,614 (1.012220%)
	(丁)向長沙中聯重科環境產業有限公司提供金融服務的關聯交易事項。	2,384,215,993 (95.799864%)	79,339,121 (3.187915%)	25,191,614 (1.012221%)
由於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
5.	審議及批准載於2017年9月5日刊發的通函中本公司對《公司章程》若干規定的相關修訂。	2,479,467,898 (99.627169%)	8,664,530 (0.348148%)	614,300 (0.024683%)
由於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。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准採納股票期權計劃、限制性A股計劃及其摘要的決議案。	1,543,594,153 (99.413548%)	8,542,942 (0.550199%)	562,900 (0.036253%)
由於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。				
3.	審議及批准採納股票期權計劃及限制性A股計劃《考核辦法》的決議案。	1,543,475,753 (99.405922%)	8,661,342 (0.557825%)	562,900 (0.036253%)
由於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.	審議及批准向董事會授權的決議案，授權做出其認為與實施和管理股票期權計劃及限制性A股計劃有關的必須、恰當或合適的所有行動和事宜。	1,543,594,153 (99.413548%)	8,542,942 (0.550199%)	562,900 (0.036253%)
由於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。				

關連人士激勵對象股東與各自聯繫人已被要求於A股類別股東大會迴避、而他們亦已放棄對本公司首次授予限制性A股給他們的建議第2號、第3號及第4號決議案進行投票表決。因此，賦予持有人權利出席A股類別股東大會、並就所提呈的建議第2號、第3號及第4號決議案表決贊成或反對的股份總數為1,552,699,995股。概無A股賦予持有人權利出席A股類別股東大會、但僅可就所提呈決議案投反對票，以及除上述披露者外，任何股東於A股類別股東大會就所提呈決議案投票均不受限制。

出席A股類別股東大會的股東及授權代表合共持有2,264,718,060股A股。舉行A股類別股東大會符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定。A股類別股東大會由董事長詹純新博士主持。

根據香港《上市規則》的規定，本公司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大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會點票的監察員。

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，2017年11月1日

於本通告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為胡新保先生及趙令歡先生；以及獨立非執行董事為趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

* *僅供識別*