香港交易及結算所有限本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 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）

臨時股東大會及H股類別股東大會投票結果

中聯重科股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此提述本公司日期為2026年3月13日的臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告（「**類別股東大會通告**」）及通函（「**通函**」）。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與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7,808,536,633股，包括1,388,207,086股H股及6,420,329,547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，臨時股東大會通告所載的建議決議案以投票方式表決。關於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.	(1) 審議及批准委任詹純新博士為本公司執行董事及其任期於本公司第六屆董事會成員的任期屆滿時結束。	2,093,544,814 (98.119525%)	40,078,853 (1.878402%)	218,100 (0.010222%)
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		早僥磭嫻諓焚准鑆呪筐磪閂數｜兼		

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	(1) 審議及批准委任王明華先生為本公司監事及其任期於本公司第六屆監事會(「**監事會**」)成員的任期屆滿時結束。	2,121,209,327 (99.416096%)	12,030,221 (0.563828%)	218,100 (0.010222%)
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。				
	(2) 審議及批准委任何建明先生為本公司監事及其任期於本公司第六屆監事會成員的任期屆滿時結束。	2,129,386,688 (99.799350%)	3,794,260 (0.177828%)	218,100 (0.010222%)
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
4.	審議及批准如本公司2018年12月11日刊發的通函所示修訂本公司《公司章程》。	2,127,095,216 (99.691954%)	6,354,580 (0.297824%)	218,100 (0.010222%)
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。				

註：該等決議案內容僅為概要，全文載於臨時股東大會通告內。

賦予持有人權利出席臨時股東大會、並就所提呈決議案表決贊成或反對的股份總數7,808,536,633股。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會、但僅可就所提呈決議案投反對票，而任何股東於臨時股東大會所提呈決議案投票均不受限制。

出席臨時股東大會的股東及授權代表合共持有2,133,667,896股股份。舉行臨時股東大會符合《公司法》及《公司章程》的規定。臨時股東大會由董事長詹純新博士主持。

於H股類別股東大會所提呈決議案的投票結果

於H股類別股東大會上，類別股東大會通告所載的建議決議案以投票方式表決。有關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.	審議及批准如本公司2018年12月11日刊發的通函所示修訂本公司《公司章程》。	294,125,652 (98.068064%)	5,794,260 (1.931936%)	0 (0.000000%)
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。				

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1,388,207,086股H股。概無H股賦予持有人權利出席H股類別股東大會、但僅可就所提呈決議案投反對票，而任何股東於H股類別股東大會就所提呈決議案投票均不受限制。

出席H股類別股東大會的股東及授權代表合共持有299,919,912股H股。舉行H股類別股東大會符合《公司法》及《公司章程》的規定。H股類別股東大會由董事長詹純新博士主持。

於A股類別股東大會所提呈決議案的投票結果

於A股類別股東大會上，類別股東大會通告所載的建議決議案以投票方式表決。有關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.	審議及批准如本公司2018年12月11日刊發的通函所示修訂本公司《公司章程》。	1,884,626,544 (99.		

賦予持有人權利出席A股類別股東大會、並就所提呈的決議案表決贊成或反對的A股總數為6,420,329,547股A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，而任何股東於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1,885,404,964股A股。舉行A股類別股東大會符合《公司法》及《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，本公司的 [illegible]

寶華企業管理金獎(中國企業管理最高獎項)、2011年1月獲得意大利2010年萊昂納多國際獎、2011年12月當選CCTV 2011年中國經濟年度人物及2013年1月獲得中國傑出質量人獎。詹博士於1978年畢業於西北工業大學，其後於2000年獲西北工業大學航空工程碩士學位，並於2005年12月獲西北工業大學系統工程博士學位。於本公告刊發日期，詹博士持有8,040,556股。

非執行董事

賀柳先生，男，1970年生，賀先生自2010年6月至今擔任湖南興湘投資控股集團有限公司黨委委員、副總經理。賀先生曾自2005年7月至2005年9月，擔任湖南有色金屬控股集團有限公司審計法律部部長；自2005年9月至2006年8月，擔任湖南有色金屬股份有限公司監事、人力資源部部長；自2006年8月至2010年6月，擔任湖南興湘國有資產經營有限公司黨委委員、副總經理。賀先生獲得了湖南大學金融與統計學院(原湖南財經學院)經濟學學士學位以及長沙理工大學工商管理碩士學位。於本公告刊發日期，賀先生並無持有本公司股南芟筵■뉙离睠ア答쐮읕顑骼骪亭諺쉍凜耟 © 蕈뉈譽悠濶魌퇸勺葷桡聊젔∴詬

獨立非執行董事

黎建強先生，男，1950年生，黎先生目前為亞洲風險及危機管理協會主席及香港城市大學管理科學講座教授。黎先生亦為恒寶企業控股有限公司(香港聯交所上市公司)的獨立非執行董事。黎先生為香港運籌學會之創會主席、亞洲風險及危機管理協會的註冊高級企業風險師、香港專業及資深行政人員協會成員、香港董事學會會士及亞太工業工程及管理學會會士。黎先生自2005年2月至2008年2月擔任湖南大學工商管理學院院長之職，於2008年當選為中國人民政治協商會議湖南省第十屆委員會委員，於2009年被教育部聘為長江學者講座教授。黎先生曾於2009年2月及2014年1月，分別獲頒美國密歇根州立大學2009年度Joon S. Moon傑出國際校友獎及2014年度土木環保工程(CEE)傑出校友獎。黎先生於1997年9月取得美國密歇根州立大學土本工程哲學博士學位。於本公告刊發日期，黎先生並無持有本公司股份。

趙嵩正先生，男，1961年生，趙嵩正先生目前擔任西北工業大學管理學院教授，1999年起擔任博士生導師。趙嵩正先生在任教期間，還主持了國家級、省部級多項科研項目，獲省部級科技進步成果三等獎2項、陝西省教學成果一、二等獎各1項、西安市科技進步成果一等獎1項、陝西省管理成果一等獎1項、陝西省教育系統科技進步成果一等獎和三等獎各1項及國家軟件產品著作權6項，並發表學術論文100餘篇。趙嵩正先生目前擔任西安天和防務技術股份有限公司和中國航發動力控制股份有限公司獨立董事。於本公告刊發日期，趙嵩正先生並無持有本公司股份。

楊昌伯先生，男，1954年生。楊先生自2017年9月至今擔任渣打銀行大中華及北亞洲地區企業及金融機構銀行副主席。楊先生於1986年8月至1998年8月任職世界銀行高級官員，隨後加入中國國際金融公司任職投資銀行部董事總經理，2006年10月加入高盛高華並擔任董事總經理，2010年成為合夥人，2014年退休並於2014年1月至2016年1月擔任高盛顧問董事。楊先生於1986年獲得了美國得克薩斯大學奧斯汀分校經濟學博士學位。於本公告刊發日期，楊先生並無持有本公司股份。

劉桂良女士，女，1963年生，碩士生導師，為註冊會計師及註冊資產評估師。劉桂良女士自2007年6月至今擔任湖南大學工商管理學院教授。劉女士於1983年7月畢業於湖南財經學院工業經濟系工業財務會計專業獲學士學位，畢業後留校任教，1983年7月至1987年6月任湖南財經學院團委副書記，1987年7月至2007年5月任湖南財經學院(2000年4月

併入湖南大學)會計系副教授，1995年5月至1998年12月兼職任湖南英特會計師事務所主任、副所長，2000年9月至2002年9月兼職任湖南湘財實業總公司財務總監。劉女士目前還擔任松德機械股份有限公司、現代投資股份有限公司和湖南天雁機械股份有限公司獨立董事。於本公告刊發日期，劉女士並無持有本公司股份。

詹博士、趙令歡先生、賀先生、黎先生、趙嵩正先生、楊先生及劉女士的酬金將根據本公司有關董事酬金的相關規定而釐定。有關酬金的釐定基準將於本公司的年報內披露。

除上述披露外，詹博士、趙令歡先生、賀先生、黎先生、趙嵩正先生、楊先生及劉女士(i)在本公告刊發日期前最近三年內並無在香港或其他海外地區的證券上市公司擔任任何董事職務，亦無接納其他重要委任及／或取得其他重要資格；(ii)與本公司的董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東均無關係；及(iii)並不擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的本公司股份的任何其他權益。

除上述披露外，並無其他須根據香港《上市規則》第13.51(2)條的規定而披露的資料，也沒有其他事宜須股東注意。

胡新保先生(「**胡先生**」)已退任非執行董事一職，於臨時股東大會結束後生效，分別不再為本公司審計委員會(「**審計委員會**」)和薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)成員。胡先生確認其與董事會之間並無任何不同意見，亦無其他有關其退任的事宜需股東注意。董事會謹對胡先生在任期間對本公司的寶貴貢獻，致以衷心謝意。

委任監事

由於上述第3(1)至(2)項普通決議案於臨時股東大會上已獲股東正式通過，因此已分別委任王先生和何先生為監事，該等任命分別於臨時股東大會結束後生效，而各任期於本公司第六屆監事會成員的任期屆滿時結束。王先生和何先生將與本集團職工代表大會選舉產生的職工代表監事劉小平先生(「**劉先生**」)一起組成公司第六屆監事會。

王明華先生，男，1964年3月生，中共黨員，大學學歷，為高級會計師。自2006年8月至今擔任湖南興湘投資控股集團有限公司黨委委員、副總經理、總會計師，兼任湖南省高級會計師評審委員會委員、湖南省財政企業專項資金項目評審專家、湖南省第二屆不良資產核銷專家審核委員會委員等職務。曾自1993年5月至2002年1月擔任國家有色金屬工業局湖南有色地質勘查局財務處副處長、處長(該期間：1999年11月至2001年12月兼任

湖南鑫湘礦業集團總會計師、2001年1月至2002年12月兼任中南市政工程建設集團總會計師）。2002年1月至2006年8月擔任湖南省國有企業監事會三辦事處主任，派駐華菱集團、湘鋼集團、漣鋼集團、衡陽鋼管集團、海利集團、株洲化工集團及湘投控股集團專職監事；自2004年4月至2006年8月，擔任湖南省國資委機關黨委第一屆委員會委員。於本公告刊發日期，王先生並無持有本公司股份。

何建明先生，男，1962年生，現任中聯重科首席資產稅務官兼中聯重機公司董事長。何先生於1995年11月至2001年4月任財政部駐湖南省財政監察專員辦業務一處副處長及綜合處處長。何先生自2001年4月加入中聯重科以來，先後於2001年4月至2004年8月及2006年8月至2007年7月擔任本公司財務總監。何先生亦於2004年9月至2006年7月擔任本公司第二屆監事會監事。何先生一直擔任多項其他職位。何先生於2003年12月至2006年12月擔任湖南大學會計學院碩士研究生導師。何先生自2003年8月至今一直擔任湖南省高級會計師評審委員會委員，自2004年3月起擔任湖南省總會計師協會第三屆管理委員會常務理事，自2009年9月起擔任湖南省總會計師協會上市公司分會副會長，自2012年4月起擔任湖南省會計學院常務理事，自2013年3月起擔任湖南省稅務學會常務理事。何先生於2007年獲武漢大學高級管理人員工商管理碩士學位。於本公告刊發日期，何先生持有2,086,341股本公司股份。

劉小平先生，男，1963年出生，工程師，現任中聯重科工程機械館館長。劉先生自1995年加入本公司至今，歷任廣東辦事處主任、中聯重科四維公司總經理、工程開發部經理、中聯重科中宸公司總經理、品牌管理中心主任、市場部副部長、董事長助理兼品牌宣傳部部長、重機事業部總經理助理。劉先生亦於2012年5月被工信部聘為首批工業企業品牌培育專家。劉先生1984年畢業於湖南大學機械製造專業，於2006年8月完成清華大學創新管理(MIA)總裁班專業課程、於2012年3月完成上海交通大學高級工商管理總裁班專業課程。於本公告刊發日期，劉先生持有489,800股本公司股份。

王先生、何先生及劉先生的酬金將根據本公司有關監事酬金的相關規定而釐定。有關酬金的釐定基準將於本公司的年報內披露。

除上述披露外，王先生、何先生及劉先生(i)在本公告刊發日期前最近三年內並無在香港或其他海外地區的證券上市公司擔任任何董事職務，亦無接納其他重要委任及／或取得其他重要資格；(ii)與本公司的董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東均無關係；及(iii)並不擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的本公司股份的任何其他權益。

除上述披露外，並無其他須根據香港《上市規則》第13.51(2)條的規定而披露的資料，也沒有其他事宜須股東注意。

董事會委員會成員變更

董事會進一步公佈，非執行董事賀先生分別獲委任為審計委員會和薪酬與考核委員會成員，自2019年1月29日起生效。

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，2019年1月29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*