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)

股東週年大會投票代理人委任表格

與本股東週年大會投票代理人委任表格有關的H股股份數目(註1)	

本人／吱只戳@銃留穮呂氡戢雂氖　胼註1

普通決議案		贊成[註5]	反對[註5]	棄權[註5]
12.	審議及批准授權中聯重機股份有限公司(「**中聯重機公司**」)與有關金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，並授權中聯重機公司管理層代表中聯重機公司簽署上述保兌倉業務相關合作協議。			
13.	審議及批准本公司向其27家子公司提供總額不超過等值人民幣124.3億元的擔保。			
14.	審議及批准本公司進行低風險投資理財業務，投資總額不超過人民幣170億元，並授權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。			
15.	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70億元，並授權董事長及董事長授權人員在上述額度內行使金融衍生品投資決策權並簽署相關合同協議。			
16.	審議及批准湖南至誠融資擔保有限責任公司開展融資擔保業務及該擔保額度。			
17.	審議及批准本公司與長沙中聯重科環境產業有限公司(「**中聯環境**」)訂立關聯交易。			
	(1) 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於銷售產品的關聯交易；			
	(2) 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於採購機械零部件及環衛改裝車等產品的關聯交易；及			
	(3) 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於提供金融服務的關聯交易。			
18.	審議及批准本公司的董事薪酬管理制度。			
19.	審議及批准本公司的監事薪酬管理制度。			
20.	審議及批准調整獨立非執行董事津貼的議案。			
特別決議案		**贊成**[註5]	**反對**[註5]	**棄權**[註5]
21.	審議及批准根據本公司於2019年5月6日發出的通函所載的條款並在當中所載條件的規限下，擬增加發行本金總額不超過人民幣50億元的超短期融資券。			

日期：2019年_____月_____日　　股東簽署[註6]：_____

附註：

1. 請填上以　閣下名義登記與本股東週年大會投票代理人委任表格有關的H股股份數目。如填上股數，則本股東週年大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，則本新股東週年大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**填上在本公司股東名冊登記的全名(中文或英文)及地址。
3. 請填上以　閣下名義登記的股份數目。
4. 如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「**大會主席或**」的字樣刪去，並在空格內填上　閣下所擬委派的代理人姓名和地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東，惟必須親身代表股東出席股東週年大會。倘股東委任超過一名代理人出席大會，則該等代理人僅可通過投票表決方式行使其表決權。**本股東週年大會投票代理人委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。**
5. 注意：　閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「 」。如欲投票反對任何決議案，則請在「**反對**」欄內加上「 」。　閣下如欲放棄就任何決議案投票，請在「**棄權**」欄內加上「 」。如無任何指示，　閣下的代理人可自行酌情投票。除非在本股東週年大會投票代理人委任表格中另有指示，否則在召開大會的通告所載之決議案以外，　閣下之代理人亦有權就任何在股東週年大會正式提呈之決議案自行酌情投票。　閣下應當對提交表決的提案發表以下指示之一：「贊成」、「反對」或「棄權」。未填、填錯、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為　閣下放棄表決，其相應的表決結果計為「棄權」。
6. 制耛滜鐙 o 㘝　閣下會正晁派韇娩祦灘へ醺。