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娉Ⅱ 6■澅　楎荇槎煆熊獦內惊獙梀犖秩忊 獙燾犖

（股份代號：1157）

臨時股東大會投票結果

中聯重科股份有限公司(「**本公司**」)董事會欣然宣佈，本公司已於2020年1月6日(星期一)
該等通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙
定者具有相同涵義。

日，本公司已發行股份總數為7,874,974,858股，包括1,388,207,086股H股
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，該等通告所載的建議決議案均以投票方式表決。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.	審議及批准採納持股計劃的決議案。	2,403,369,511 (96.564414%)	85,507,415 (3.435582%)	100 (0.000004%)
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.	審議及批准採納持股計劃管理規則的決議案。	2,409,240,811 (96.800315%)	79,636,015 (3.199677%)	200 (0.000008%)
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.	審議及批准授權董事會就持股計劃的實行和執行而進行其認為是必要、適當或合宜的一切行為和事宜的決議案。	2,409,240,811 (96.800315%)	79,636,115 (3.199681%)	100 (0.000004%)
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		

屬持股計劃參與者的股東合共持有390,449,924股股份，並已放棄在臨時股東大會上就決議案第1、2及3項的表決權利。因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會、並就所提呈的決議案第1、2及3項表決贊成或反對的股份總數為7,484,524,934股，賦予持有人權利出席臨時股東大會、並就所提呈的決議案第4、5、6及7項表決贊成或反對的股份總數為7,874,974,858股。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會、但根據香港《上市規則》第13.40條須放棄在臨時股東大會上的表決贊成權利，以及除上述披露者外，概無股份持有人根據香港《上市規則》須在臨時股東大會上放棄表決。概無人士於該等通函中表明其擬在臨時股東大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄表決。

出席臨時股東大會的股東及授權代表合共持有2,488,877,026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。根據香港《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，2020年1月6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*