中联重科

普通決議案		贊成[註5]	反對[註5]	棄權[註5]
14.	審議及批准本公司在有效期內進行低風險投資理財業務，總額不超過人民幣50億元，並授權董事長在有效期內在上述額度內行使全部投資決策權並簽署相關合同協議。			
15.	審議及批准本公司在有效期內開展金融衍生品業務，本金總額不超過人民幣90億元，並授權董事長及董事長授權人員在有效期內在上述額度內行使全部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在有效期內開展融資擔保業務，擔保餘額不超過人民幣10億元。			
17.	審議及批准本公司與盈峰環境科技集團股份有限公司(「**盈峰環境**」)訂立關聯交易。			
	(1) 審議及批准本公司與盈峰環境訂立關於銷售環衛機械零部件的關聯交易。			
	(2) 審議及批准本公司與盈峰環境訂立關於提供金融服務的關聯交易。			
	(3) 審議及批准本公司與盈峰環境訂立關於採購環衛機械零部件及環衛改裝車等產品的關聯交易。			
18.	審議及批准聘任本公司2020年度的核數師。			
	(1) 審議及批准續聘天職國際會計師事務所為本公司截至2020年12月31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2020年12月31日止年度的國際核數師。			
	(3) 授權董事會審計委員會確定境內核數師和國際核數師的報酬原則，並授權本公司管理層根據確定的原則決定具體報酬。			
特別決議案		**贊成**[註5]	**反對**[註5]	**棄權**[註5]
19.	審議及批准本公司建議吸收合併全資子公司。			
20.	審議及批准建議修改本公司《公司章程》。			
21.	審議及批准建議修改本公司《股東大會議事規則》。			
22.	授權董事會(或由董事會授權之人士)在本決議案獲通過日期分別可配發、發行及處理最多本公司現已發行A股數目20%的A股。^			
23.	授權董事會(或由董事會授權之人士)在本決議案獲通過日期分別可配發、發行及處理最多本公司現已發行H股數目20%的H股。^			

^ *該等決議案全文載於該通告。*

日期：2020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，否則在該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. 本股東週年大會投票代理人委任表格必須由　閣下或　閣下的正式書面授權人簽署。如H股持有人為法人團體，則投票代理人委任表格必須加蓋印章或由其董事或正式委任的代理人親筆簽署。倘本股東週年大會投票代理人委任表格由H股持有人正式書面授權之人士簽署，則授權該人士簽署之授權書或其他授權文件須經過公證。
7. 本股東週年大會投票代理人委任表格及有關授權書或其他授權文件(如有)最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
8. 倘股東為本公司任何H股股份的聯名持有人，其中任何一名持有人均可親自或委派代理人於大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代理人出席大會，則本公司只會接納本公司股東名冊內排名最先的持有人所投之票。
9. H股股東或其代理人出席股東週年大會須出示其身份證明文件。