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 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)

股東週年大會投票結果

中聯重科股份有限公司(「**本公司**」)董事會(個別董事稱「**董事**」，統稱「**董事會**」)欣然宣佈，本公司已於2020年6月29日(星期一)假座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股東週年大會(「**股東週年大會**」)。

關於股東週年大會上審議的議案詳細內容，請參閱本公司日期為2020年5月13日的股東週年大會通告(「**該通告**」)及日期為2020年6月9日的股東週年大會補充通告(統稱「**該等通告**」)，以及本公司日期為2020年5月13日的通函(「**該通函**」)及本公司日期為2020年6月9日的補充通函(「**補充通函**」，統稱為「**該等通函**」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

於本公告刊發之日，本公司已發行股份總數為7,897,182,535股，包括1,388,207,086股H股及6,508,975,449股A股。

於股東週年大會所提呈決議案的投票結果

於股東週年大會上，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2019年度董事會工作報告。	3,354,447,027 (99.775119%)	3,661,379 (0.108905%)	3,899,126 (0.115976%)
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.	審議及批准本公司2019年度監事會工作報告。	3,354,447,127 (99.775122%)	3,661,379 (0.108905%)	3,899,026 (0.115973%)
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.	審議及批准本公司2019年度財務決算報告。	3,354,407,727 (99.773950%)	3,661,479 (0.108908%)	3,938,326 (0.117142%)
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。				

Î Ó

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准本公司向其35家子公司提供總額不超過等值人民幣117.7億元的擔保，並授權董事會或董事會授權之人士在同時滿足載於該通函的條件時，將可用擔保額度在擔保對象之間進行調劑。	2,856,687,943 (84.969707%)	505,161,069 (15.025578%)	158,520 (0.004715%)
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。				
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。	2,738,601,728 (81.457335%)	623,286,584 (18.539119%)	119,220 (0.003546%)
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。				
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。	3,358,271,133 (99.888864%)	3,617,179 (0.107590%)	119,220 (0.003546%)
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。				
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。	3,358,231,133 (99.887674%)	3,617,079 (0.107587%)	159,320 (0.004739%)
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。				
17.	審議及批准本公司與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。	2,844,888,748 (99.868835%)	3,617,079 (0.126976%)	119,320 (0.004189%)
	(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。	2,380,763,302 (83.575872%)	467,742,625 (16.419943%)	119,220 (0.004185%)
	(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。	2,844,888,748 (99.868835%)	3,617,079 (0.126976%)	119,320 (0.004189%)
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。				
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。	3,358,254,633 (99.888373%)	3,633,579 (0.108078%)	119,320 (0.003549%)
	(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。	3,357,851,633 (99.876386%)	4,055,999 (0.120642%)	99,900 (0.002971%)
	(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。	3,358,254,633 (99.888373%)	3,617,179 (0.107590%)	135,720 (0.004037%)
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
19.	審議及批准本公司建議吸收合併全資子公司。	3,358,254,633 (99.888373%)	3,617,079 (0.107587%)	135,820 (0.004040%)
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。				
20.	審議及批准該通函所載的修訂《公司章程》的建議。	3,217,054,600 (95.688501%)	144,674,812 (4.303227%)	278,120 (0.008272%)
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。				
21.	審議及批准建議修改本公司《股東大會議事規則》。	3,217,014,600 (95.687311%)	144,714,912 (4.304420%)	278,020 (0.008269%)
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。				
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。^	2,642,357,802 (78.594643%)	719,544,110 (21.402216%)	105,620 (0.003142%)
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。				
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。^	2,642,397,002 (78.595809%)	719,464,910 (21.399860%)	145,620 (0.004331%)
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。				
24.	審議及批准補充通函所載的進一步修訂《公司章程》的建議。	3,357,854,533 (99.876473%)	3,742,010 (0.111303%)	410,989 (0.012225%)
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。				

^ *該等決議案全文載於該通告。*

賦予持有人權利出席股東週年大會、並就所提呈的決議案表決贊成或反對的股份總數為7,897,182,535股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會、但根據《上市規則》第13.40條須放棄在股東週年大會上的表決贊成權利，也無股份持有人根據《上市規則》須在股東週年大會上放棄表決。概無人士於該等通函中表明其擬在股東週年大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄表決。

出席股東週年大會的股東及授權代表合共持有3,362,007,532股股份。舉行股東週年大會符合《公司法》及《公司章程》的規定。股東週年大會由董事長詹純新博士主持。根據《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股東週年大會點票的監察員。

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6月29日

於本公告刊發日期，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