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

與本投票代理人委任表格有關的股份數目(註)	

本人／吾等(註)：_____

地址：_____，

為中聯重科股份有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值人民幣1元的股：_____股(註)

的登記持有人，現委任**大會主席**或(註)_____

地址：_____(註)

為本人／吾等的代理人出席[ ]年[ ]月[ ]日(星期一)下午[ ]時正於中國湖南省長沙市銀盆南路[ ]號公司辦公大樓多功能會議廳舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)及其任何續會，並於該會及其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就股東週年大會通告所列決議案投票。如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票(註)。

	普通決議案	**贊成**(註)	**反對**(註)	**棄權**(註)
1.	審議及批准本公司[ ]年度董事會工作報告。			
2.	審議及批准本公司[ ]年度監事會工作報告。			
3.	審議及批准本公司[ ]年度財務決算報告。			
4.	審議及批准本公司[ ]股[ ]年年度報告的全文及摘要。			
5.	審議及批准本公司[ ]股[ ]年年度報告。			
6.	審議及批准本公司[ ]年度利潤分配預案，並批准以本公司截至[ ]年[ ]月[ ]日止年度總股本[ ]股股份為基數宣派末期股利每股人民幣1.1元(含稅)，共計約人民幣[ ]億元。			
7.	審議及批准聘任本公司[ ]年度的核數師。			
	7.1 審議及批准續聘天職國際會計師事務所為本公司截至[ ]年[ ]月[ ]日止年度的境內核數師和內部監控核數師；			
	7.2 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司截至[ ]年[ ]月[ ]日止年度的國際核數師；及			
	7.3 授權本公司董事會(「**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。			
8.	審議及批准關於變更部分募投項目投入的議案： 終止投入原「全球融資租賃體系及工程機械再製造中心建設」中的「工程機械再製造中心建設項目」，並將其剩餘募集資金合計人民幣[ ]元(含利息收入)補充流動資金；及將「中大型挖掘機產業升級項目」和「環保型瀝青混凝土再生成套設備產業化項目」所節餘募集資金合計人民幣[ ]元(包括利息收入)永久補充流動資金。			

* *僅供識別*

、-	審議及批准本公司擬向有關銀行申請信用授信及融資業務，總規模不超過人民幣 億元。			
-	審議及授權中聯重科融資租賃(中國)有限公司就開展融資租賃業務申請累計不超過人民幣 億元的授信額度。			
普通決議案		**贊成**(註)	**反對**(註)	**棄權**(註)
-	審議及授權中聯重科融資租賃(北京)有限公司就開展融資租賃業務申請累計不超過人民幣 億元的授信額度。			
-	審議及批准本公司向其 家附屬公司提供總額不超過等值人民幣 億元的擔保。			
-	審議及批准本公司進行低風險投資理財，投資總額不超過人民幣 億元，並授權本公司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。			
-	審議及批准本公司開展金融衍生業務，本金總額不超過人民幣 億元，並授權本公司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。			
-	審議及批准本公司《股東大會議事規則》的修訂建議。			
特別決議案		**贊成**(註)	**反對**(註)	**棄權**(註)
-	審議及批准本公司《公司章程》中關於股東大會投票表決和股東大會決議案的相關修訂。			
-	審議及酌情批准建議本公司在中國發行超短期融資券(「**超短期融資券**」)： (1) 本公司獲授權發行超短期融資券，發行細節如下： (a) 發行規模：本公司擬發行的超短期融資券的規模不超過 億元人民幣，由國家開發銀行承擔主承銷，將根據市場環境和本公司實際資金需求在註冊有效期內擇機一次或分次發行 (b) 發行期限：本次擬發行超短期融資券的期限不超過 天 (c) 發行利率：實際發行利率將根據發行時的指導利率及市場情況來確定 (d) 募集資金用途：發行超短期融資券所得資金主要用於補充公司本營運資金、償還公司借款及中國銀行間市場交易商協會認可的任何其他用途 (e) 決議有效期：本次擬發行超短期融資券決議的有效期為自股東週年大會審議通過之日起 個月 (2) 授權董事長或董事長授權的人士根據上文所載發行方案的條款，全權決定和辦理與發行超短期融資券有關的事宜，包括但不限於具體決定超短期融資券的發行時機、發行方式、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、註冊會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。			

	特別決議案	贊成(註)	反對(註)	棄權(註)
1.	授予董事會於有關期間(定義見下文(a)段)購回H股的一般授權： 「**動議**： (a) 回購的H股不得超過該特別決議案獲通過當天的已發行H股總數的10%及回購H股的回購價格低於H股在香港聯交所買賣的前五個交易日的平均收市價的105%； (b) 授權董事會作出(包括但不限於)以下各項： (i) 決定回購H股的時間、數量、價格及回購期限； (ii) 開立境外股票賬戶，並辦理相應外滙變更登記手續； (iii) 根據相關監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序，以及向相關監管部門備案(如需要)；及 (iv) 辦理註銷經此回購的H股以及簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜； (c) 就本特別決議案而言，「**有關期間**」指本特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 股東於股東週年大會通過該相關特別決議案後十二個月期間屆滿當日；或 (iii) 股東於股東大會以特別決議案撤回或修訂該相關特別決議案所授權當日。」			

日期：2024年 _____ 月 _____ 日　　股東簽署(註)：_____

附註：

1. 請填上以　閣下名義登記與本投票代理人委任表格有關的　股股份數目。如填上數目，則投票代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則投票代理人委任表格將被視為與以　閣下名稱登記的所有本公司股份有關。

2. 請用**正楷**填上登記於本公司股東名冊的全名(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，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘股東委任超過一名代理人出席大會，則該等代理人僅可於按股數投票時行使其表決權。**本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。除非在本投票代理人委任表格中另有指示，否則除股東週年大會通告所載之決議案外，　閣下之代理人亦有權就正式提呈股東週年大會之任何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：「同意」、「反對」或「棄權」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、叨禍或「、魌況搭彭痢賸份佻簽◎斗髻更暾髽失菑叩瑁蘢親席」

6. [illegible]

[illegible]