

# ZOOMLION 中 聯 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<sup>(註1)</sup>

本人 吾等<sup>(註2)</sup>： \_\_\_\_\_  
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1.00元的H股 \_\_\_\_\_ 股<sup>(註3)</sup>  
的登記持有人，現委任大會主席或 \_\_\_\_\_<sup>(註4)</sup>  
地址： \_\_\_\_\_  
為本人 吾等的代理人代為出席本公司將於2021年5月28日(星期五)下午2時30分於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的股東週年大會(「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(「該通告」)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<sup>(註5)</sup>。

註：H股持有人行使下述決議案的投票權前，務請細閱該通告所載相關決議案的內容。

普通決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
1.	審議及批准2020年度董事會(「董事會」)工作報告。			
2.	審議及批准本公司2020年度監事會工作報告。			
3.	審議及批准本公司2020年度財務決算報告。			
4.	審議及批准本公司A股2020年年度報告的全文及摘要。			
5.	審議及批准本公司H股2020年年度報告。			
6.	審議及批准本公司2020年度利潤分配預案，並批准宣派及分派年度末期股利每股人民幣0.32元(含稅)。			
7.	審議及批准2020年度計提資產減值準備合共人民幣17.75億元。			
8.	審議及批准聘任本公司2021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2021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2021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。			
9.	審議及批准本公司在有效期內向金融機構申請綜合授信及辦理融資業務，總授信規模不超過人民幣1,500億元，並授權董事長在有效期內代表本公司與金融機構簽訂授信合同及融資業務相關文件，切分本公司授權額度給下屬分、子公司使用。			
10.	審議及批准授權本公司附屬公司中聯重科安徽工業車輛有限公司(「中聯工業車輛公司」)在有效期內與金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，並授權中聯工業車輛公司管理層在有效期內代表中聯工業車輛公司簽署上述保兌倉業務相關合作協議。			
11.	審議及批准授權本公司附屬公司中聯重科農業機械股份有限公司(「中聯農業機械」)在有效期內與有關金融機構及下游客戶開展金融業務並對外提供擔保，並授權中聯農業機械管理層在有效期內代表中聯農業機械簽署上述金融業務相關合作協議。			
12.	審議及批准本公司向其46家子公司提供總額不超過等值人民幣184.25億元的擔保，並授權董事會或董事會授權之人士將可用擔保額度在擔保對象之間進行調劑。			

普通決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
13.	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120億元，並授權本公司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。			
14.	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60億元，並授權本公司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。			
15.	審議及批准湖南至誠融資擔保有限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20億元。			
16.	審議及批准：(i)中聯重科融資租賃(中國)有限公司(「中聯融資租賃(中國)」)註冊人民幣50億元資產證券化產品；(ii)中聯融資租賃(中國)擔任本人民幣50億元資產證券化產品的差額支付承諾人；及(iii)本公司為中聯融資租賃(中國)的差額補足提供擔保，擔保額度不超過人民幣55億元，並授權董事會或董事會授權之人士決定和辦理與發行上述產品有關的事宜。			
17.	審議及批准：(i)中聯重科商業保理(中國)有限公司(「中聯商業保理(中國)」)註冊人民幣60億元供應鏈資產證券化產品；及(ii)本公司作為共同債務人出具必要文件，並授權董事會或董事會授權之人士決定和辦理與發行上述產品有關的事宜。			
18.	審議及批准本公司出售本公司全資附屬公司中聯重科融資租賃(北京)有限公司(「目標公司」)81%股權，本次交易屬本公司的關聯交易。			
	(1) 審議及批准本公司出售目標公司81%股權，本次交易屬本公司的關聯交易。			
	(2) 審議及批准本公司在交易交割後繼續為目標公司提供擔保。			
特別決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
19.	審議及批准本公司在有效期內繼續開展銀行按揭銷售和融資租賃銷售業務，開展買方信貸銷售業務，並為上述業務提供不超過人民幣470億元的回購擔保。			
20.	審議及批准註冊債務融資工具，並授權董事會或董事會授權之人士決定註冊有關的所有事宜，以及在銀行間市場交易商協會核准的額度內，決定債券發行有關的所有事宜。			
21.	審議及批准本公司發行本金總額不超過人民幣50億元的中期票據，並授權董事長或董事長授權之人士決定和辦理與發行有關的所有事宜。			
22.	審議、批准並確認本公司符合發行債券條件。			
23.	審議及批准本公司向專業投資者公開發行本金不超過人民幣50億元的債券(「債券發行」)。			
24.	審議及批准授權董事會或董事會授權之人士辦理債券發行有關的所有事宜。			
25.	審議及批准本公司2021年4月23日刊發的通函所示修訂本公司的《公司章程》。			

日期：2021年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 股東簽署<sup>(註6)</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 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。
- 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。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。
- 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。
- 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」。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。