

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2023-048号

证券代码：112805

证券简称：18中联01

证券代码：112927

证券简称：19中联01

中联重科股份有限公司 2022年年度股东大会、A股类别股东大会和 H股类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2023年6月29日14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月29日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅

4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长詹纯新先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

(二) 会议的出席情况

1、现场出席会议和参加网络投票的情况

会议名称	现场出席会议的股东（代理人）人数	代表公司股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的股东人数	代表公司股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例
2022 年年度股东大会	8	2,898,753,313	35.119225%	51	409,993,030	4.967183%
A 股类别股东大会	7	2,244,703,965	33.643287%	51	409,993,030	6.144914%
H 股类别股东大会	1	463,103,926	29.273976%	-	-	-

2、出席会议的 A 股股东和 H 股股东的情况

会议名称	参加会议的 A 股股东（代理人）人数	代表公司股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例	参加会议的 H 股股东（代理人）人数	代表公司股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例
2022 年年度股东大会	58	2,654,696,995	32.162413%	1	654,049,348	7.923995%
A 股类别股东大会	58	2,654,696,995	39.788201%	-	-	-
H 股类别股东大会	-	-	-	1	463,103,926	29.273976%

3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。

二、会议提案情况

(一) 公司2022年年度股东大会提案名称

普通决议案
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《A股2022年年度报告及摘要》
5、《H股2022年年度报告》
6、《2022年度利润分配预案》

7、《关于聘任2023年度审计机构的议案》（需逐项表决）
（1）聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内审计机构及内部控制审计机构
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2023年度国际核数师
（3）提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
8、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
10、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
11、《关于对控股公司提供担保的议案》
12、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
13、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
14、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
15、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》
16、《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》
17、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》
23、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票提案）
（1）选举詹纯新先生为第七届董事会非独立董事
（2）选举贺柳先生为第七届董事会非独立董事
24、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票提案）
（1）选举张成虎先生为第七届董事会独立董事
（2）选举黄国滨先生为第七届董事会独立董事
（3）选举吴宝海先生为第七届董事会独立董事
（4）选举黄珺女士为第七届董事会独立董事
25、《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票提案）
（1）选举颜梦玉女士为第七届监事会非职工代表监事
（2）选举熊焰明先生为第七届监事会非职工代表监事
特别决议案
18、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
19、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案》
20、《关于拟发行超短期融资券的议案》
21、《关于拟发行中期票据的议案》
22、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》

（二）公司 2022 年年度 A 股类别股东大会提案名称

特别决议案：

1、《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》

(三) 公司 2022 年年度 H 股类别股东大会提案名称

特别决议案：

1、《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》

(四) 本次会议的全部提案的表决均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

上述提案的相关内容已于2023年3月31日、2023年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《2022年年度报告及摘要》、《关于聘任2023年度审计机构的公告》、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》、

《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的公告》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的公告》、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的公告》、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的公告》、《关于拟发行超短期融资券的公告》、《关于拟发行中期票据的公告》、《关于回购部分H股一般性授权的公告》、《第六届董事会2023年度第三次临时会议决议公告》、《第六届监事会2023年度第三次临时会议决议公告》等公告。

三、提案审议表决情况

(一) 2022 年年度股东大会表决情况

出席会议的股东表决情况

(1) 非累积投票议案表决情况

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1	A	2,653,703,895	99.962591%	905,300	0.034102%	87,800	0.003307%	2,654,696,995
	H	647,033,042	98.927251%	5,809,600	0.888251%	1,206,706	0.184498%	654,049,348
	A+H	3,300,736,937	99.757932%	6,714,900	0.202944%	1,294,506	0.039124%	3,308,746,343
2	A	2,653,703,895	99.962591%	905,300	0.034102%	87,800	0.003307%	2,654,696,995
	H	647,033,042	98.927251%	5,809,600	0.888251%	1,206,706	0.184498%	654,049,348
	A+H	3,300,736,937	99.757932%	6,714,900	0.202944%	1,294,506	0.039124%	3,308,746,343
3	A	2,653,703,895	99.962591%	905,300	0.034102%	87,800	0.003307%	2,654,696,995
	H	647,033,042	98.927251%	5,801,600	0.887028%	1,214,706	0.185721%	654,049,348
	A+H	3,300,736,937	99.757932%	6,706,900	0.202702%	1,302,506	0.039366%	3,308,746,343
4	A	2,653,703,895	99.962591%	905,300	0.034102%	87,800	0.003307%	2,654,696,995
	H	647,033,042	98.927251%	5,801,600	0.887028%	1,214,706	0.185721%	654,049,348
	A+H	3,300,736,937	99.757932%	6,706,900	0.202702%	1,302,506	0.039366%	3,308,746,343
5	A	2,653,687,895	99.961988%	905,300	0.034102%	103,800	0.003910%	2,654,696,995
	H	647,033,042	98.927251%	5,801,600	0.887028%	1,214,706	0.185721%	654,049,348
	A+H	3,300,720,937	99.757449%	6,706,900	0.202702%	1,318,506	0.039849%	3,308,746,343
6	A	2,653,787,295	99.965732%	909,700	0.034268%	0	0.000000%	2,654,696,995
	H	654,041,348	99.998777%	0	0.000000%	8,000	0.001223%	654,049,348
	A+H	3,307,828,643	99.972264%	909,700	0.027494%	8,000	0.000242%	3,308,746,343
7.(1)	A	2,571,778,833	96.876549%	8,483,551	0.319568%	74,434,611	2.803883%	2,654,696,995
	H	642,086,944	98.171024%	11,954,403	1.827752%	8,001	0.001223%	654,049,348
	A+H	3,213,865,777	97.132432%	20,437,954	0.617695%	74,442,612	2.249874%	3,308,746,343
7.(2)	A	2,571,778,833	96.876549%	8,483,551	0.319568%	74,434,611	2.803883%	2,654,696,995
	H	642,086,944	98.171024%	11,954,403	1.827752%	8,001	0.001223%	654,049,348
	A+H	3,213,865,777	97.132432%	20,437,954	0.617695%	74,442,612	2.249874%	3,308,746,343
7.(3)	A	2,571,052,792	96.849200%	9,181,492	0.345858%	74,462,711	2.804942%	2,654,696,995

	H	648,409,344	99.137679%	5,632,003	0.861098%	8,001	0.001223%	654,049,348
	A+H	3,219,462,136	97.301570%	14,813,495	0.447707%	74,470,712	2.250723%	3,308,746,343
8	A	2,653,791,595	99.965894%	905,300	0.034102%	100	0.000004%	2,654,696,995
	H	654,041,348	99.998777%	0	0.000000%	8,000	0.001223%	654,049,348
	A+H	3,307,832,943	99.972394%	905,300	0.027361%	8,100	0.000245%	3,308,746,343
9	A	2,653,791,595	99.965894%	905,300	0.034102%	100	0.000004%	2,654,696,995
	H	654,041,348	99.998777%	0	0.000000%	8,000	0.001223%	654,049,348
	A+H	3,307,832,943	99.972394%	905,300	0.027361%	8,100	0.000245%	3,308,746,343
10	A	2,653,791,595	99.965894%	905,300	0.034102%	100	0.000004%	2,654,696,995
	H	654,041,348	99.998777%	8,000	0.001223%	0	0.000000%	654,049,348
	A+H	3,307,832,943	99.972394%	913,300	0.027603%	100	0.000003%	3,308,746,343
11	A	2,483,319,608	93.544371%	170,176,608	6.410397%	1,200,779	0.045232%	2,654,696,995
	H	242,086,470	37.013487%	408,136,440	62.401475%	3,826,438	0.585038%	654,049,348
	A+H	2,725,406,078	82.369750%	578,313,048	17.478313%	5,027,217	0.151937%	3,308,746,343
12	A	2,547,023,567	95.944041%	107,432,323	4.046877%	241,105	0.009082%	2,654,696,995
	H	441,298,170	67.471693%	209,065,583	31.964803%	3,685,595	0.563504%	654,049,348
	A+H	2,988,321,737	90.315830%	316,497,906	9.565493%	3,926,700	0.118676%	3,308,746,343
13	A	2,653,785,795	99.965676%	911,200	0.034324%	0	0.000000%	2,654,696,995
	H	621,017,093	94.949578%	33,032,255	5.050422%	0	0.000000%	654,049,348
	A+H	3,274,802,888	98.974129%	33,943,455	1.025871%	0	0.000000%	3,308,746,343
14	A	2,652,831,921	99.929744%	905,300	0.034102%	959,774	0.036154%	2,654,696,995
	H	653,900,506	99.977243%	8,000	0.001223%	140,842	0.021534%	654,049,348
	A+H	3,306,732,427	99.939134%	913,300	0.027603%	1,100,616	0.033264%	3,308,746,343
15	A	2,652,826,121	99.929526%	911,200	0.034324%	959,674	0.036150%	2,654,696,995
	H	653,900,506	99.977243%	8,000	0.001223%	140,842	0.021534%	654,049,348
	A+H	3,306,726,627	99.938958%	919,200	0.027781%	1,100,516	0.033261%	3,308,746,343
16	A	2,653,791,595	99.965894%	905,400	0.034106%	0	0.000000%	2,654,696,995
	H	654,041,348	99.998777%	8,000	0.001223%	0	0.000000%	654,049,348

	A+H	3,307,832,943	99.972394%	913,400	0.027606%	0	0.000000%	3,308,746,343
17	A	2,652,831,921	99.929744%	1,865,074	0.070256%	0	0.000000%	2,654,696,995
	H	653,900,506	99.977243%	148,842	0.022757%	0	0.000000%	654,049,348
	A+H	3,306,732,427	99.939134%	2,013,916	0.060866%	0	0.000000%	3,308,746,343
18	A	2,603,998,292	98.090226%	50,698,703	1.909774%	0	0.000000%	2,654,696,995
	H	574,297,502	87.806448%	79,751,846	12.193552%	0	0.000000%	654,049,348
	A+H	3,178,295,794	96.057403%	130,450,549	3.942597%	0	0.000000%	3,308,746,343
19	A	2,576,771,007	97.064600%	77,684,983	2.926322%	241,005	0.009078%	2,654,696,995
	H	405,009,160	61.923334%	245,354,593	37.513162%	3,685,595	0.563504%	654,049,348
	A+H	2,981,780,167	90.118125%	323,039,576	9.763202%	3,926,600	0.118673%	3,308,746,343
20	A	2,653,791,695	99.965898%	905,300	0.034102%	0	0.000000%	2,654,696,995
	H	654,041,348	99.998777%	8,000	0.001223%	0	0.000000%	654,049,348
	A+H	3,307,833,043	99.972397%	913,300	0.027603%	0	0.000000%	3,308,746,343
21	A	2,653,791,695	99.965898%	905,300	0.034102%	0	0.000000%	2,654,696,995
	H	654,041,348	99.998777%	0	0.000000%	8,000	0.001223%	654,049,348
	A+H	3,307,833,043	99.972397%	905,300	0.027361%	8,000	0.000242%	3,308,746,343
22	A	2,653,791,695	99.965898%	905,300	0.034102%	0	0.000000%	2,654,696,995
	H	654,041,348	99.998777%	0	0.000000%	8,000	0.001223%	654,049,348
	A+H	3,307,833,043	99.972397%	905,300	0.027361%	8,000	0.000242%	3,308,746,343

其中，持股 5%以下股东表决情况

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1	A	715,164,985	99.861329%	905,300	0.126411%	87,800	0.012260%	716,158,085
2	A	715,164,985	99.861329%	905,300	0.126411%	87,800	0.012260%	716,158,085
3	A	715,164,985	99.861329%	905,300	0.126411%	87,800	0.012260%	716,158,085

4	A	715,164,985	99.861329%	905,300	0.126411%	87,800	0.012260%	716,158,085
5	A	715,148,985	99.859095%	905,300	0.126411%	103,800	0.014494%	716,158,085
6	A	715,248,385	99.872975%	909,700	0.127025%	0	0.000000%	716,158,085
7.(1)	A	633,239,923	88.421807%	8,483,551	1.184592%	74,434,611	10.393601%	716,158,085
7.(2)	A	633,239,923	88.421807%	8,483,551	1.184592%	74,434,611	10.393601%	716,158,085
7.(3)	A	632,513,882	88.320427%	9,181,492	1.282048%	74,462,711	10.397524%	716,158,085
8	A	715,252,685	99.873575%	905,300	0.126411%	100	0.000014%	716,158,085
9	A	715,252,685	99.873575%	905,300	0.126411%	100	0.000014%	716,158,085
10	A	715,252,685	99.873575%	905,300	0.126411%	100	0.000014%	716,158,085
11	A	544,780,698	76.069894%	170,176,608	23.762436%	1,200,779	0.167670%	716,158,085
12	A	608,484,657	84.965131%	107,432,323	15.001202%	241,105	0.033666%	716,158,085
13	A	715,246,885	99.872766%	911,200	0.127234%	0	0.000000%	716,158,085
14	A	714,293,011	99.739572%	905,300	0.126411%	959,774	0.134017%	716,158,085
15	A	714,287,211	99.738762%	911,200	0.127234%	959,674	0.134003%	716,158,085
16	A	715,252,685	99.873575%	905,400	0.126425%	0	0.000000%	716,158,085
17	A	714,293,011	99.739572%	1,865,074	0.260428%	0	0.000000%	716,158,085
18	A	665,459,382	92.920739%	50,698,703	7.079261%	0	0.000000%	716,158,085
19	A	638,232,097	89.118885%	77,684,983	10.847463%	241,005	0.033652%	716,158,085
20	A	715,252,785	99.873589%	905,300	0.126411%	0	0.000000%	716,158,085
21	A	715,252,785	99.873589%	905,300	0.126411%	0	0.000000%	716,158,085
22	A	715,252,785	99.873589%	905,300	0.126411%	0	0.000000%	716,158,085

(2) 累积投票议案表决情况

		得票数	占有效表决权股份总数比例	中小股东投票数	占中小股东有效表决权股份比例	是否当选
23.(1)	A	2,609,895,441	98.312367%	671,356,531	25.289385%	是
	H	548,140,435	83.807198%	-	-	
	A+H	3,158,035,876	95.445089%	-	-	
23.(2)	A	2,593,209,299	97.683815%	671,356,531	25.289385%	是
	H	551,131,444	84.264505%	-	-	
	A+H	3,144,340,743	95.031182%	-	-	
24.(1)	A	2,653,790,384	99.965849%	671,356,531	25.289385%	是
	H	654,040,908	99.998710%	-	-	
	A+H	3,307,831,292	99.972344%	-	-	
24.(2)	A	2,653,790,385	99.965849%	671,356,531	25.289385%	是
	H	654,040,908	99.998710%	-	-	
	A+H	3,307,831,293	99.972345%	-	-	
24.(3)	A	2,653,523,988	99.955814%	671,356,531	25.289385%	是
	H	654,040,908	99.998710%	-	-	
	A+H	3,307,564,896	99.964293%	-	-	
24.(4)	A	2,653,194,141	99.943389%	671,356,531	25.289385%	是
	H	653,801,708	99.962137%	-	-	
	A+H	3,306,995,849	99.947095%	-	-	
25.(1)	A	2,604,369,851	98.104223%	671,356,531	25.289385%	是
	H	574,437,904	87.827915%	-	-	
	A+H	3,178,807,755	96.072876%	-	-	
25.(2)	A	2,653,533,279	99.956164%	671,356,531	25.289385%	是
	H	654,040,968	99.998719%	-	-	
	A+H	3,307,574,247	99.964576%	-	-	

(二) 2022 年年度 A 股类别股东大会表决情况

出席会议的股东表决情况

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1	A	2,653,791,695	99.965898%	905,300	0.034102%	0	0.000000%	2,654,696,995

其中，持股 5%以下股东表决情况

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1	A	715,252,785	99.873589%	905,300	0.126411%	0	0.000000%	716,158,085

(三) 2022 年年度 H 股类别股东大会表决情况

出席会议的股东表决情况

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1	H	463,095,926	99.998273	8,000	0.001727	0	0.000000	463,103,926

（四）表决结果

1、逐项表决情况

议案第7项涉及拟变更及续聘会计师事务所并需逐项表决。

2、非累积投票议案表决结果

《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《A 股 2022 年年度报告及摘要》、《H 股 2022 年年度报告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》、《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》等十七项提案为 2022 年年度股东大会的普通决议案，已获得出席 2022 年年度股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具 (DFI) 的议案》、《关于拟发行超短期融资券的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》、《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》等五项提案为 2022 年年度股东大会的特别决议案，已获得出席 2022 年年度股东大会的股东所持

表决权的三分之二以上通过；《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》为 2022 年年度 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的特别决议案，已分别获得出席 2022 年年度 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、累积投票议案表决结果

《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》采用累积投票制，选举詹纯新先生、贺柳先生为公司第七届董事会非独立董事，选举张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士为公司第七届董事会独立董事，自 2023 年 6 月 29 日起生效，至公司第七届董事会任期届满时止。

《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制，选举颜梦玉女士、熊焰明先生为公司第七届监事会非职工监事，自 2023 年 6 月 29 日起生效，至公司第七届监事会任期届满时止。

(五) 香港中央证券登记有限公司代表、股东代表担任本次股东大会的监票人。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所

2、律师姓名：徐骁睿律师、彭思涵律师

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

《关于中联重科股份有限公司 2022 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2022 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会决议》；

2、《关于中联重科股份有限公司 2022 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月三十日