

中 联 重 科

普通決議案		贊成 ^(註)	反對 ^(註)	棄權 ^(註)
·	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 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。			
·	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 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。			
·	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 億元。			
·	審議及批准：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 億元資產證券化產品；中聯融資租賃(中國)擔任本人民幣 億元資產證券化產品的差額支付承諾人；及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 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。			
·	審議及批准：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 億元供應鏈資產證券化產品；及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。			
·	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」) %股權，本次交易屬本公司的關聯交易。			
	審議及批准本公司出售目標公司 %股權，本次交易屬本公司的關聯交易。			
	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 ^(註)	反對 ^(註)	棄權 ^(註)
·	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 億元的回購擔保。			
·	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。			
·	審議及批准本公司發行本金總額不超過人民幣 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。			
·	審議、批准並確認本公司符合發行債券條件。			
·	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 億元的債券(「債券發行」)。			
·	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。			
·	審議及批准本公司 年 月 日刊發的通函所示修訂本公司的《公司章程》。			

日期： 年 月 日 股東簽署^(註)： _____

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 小時前送達本公司 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 號合和中心 樓，方為有效。
- 倘股東為本公司任何 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。
- 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。