

# 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)

## 新臨時股東大會投票代理人委任表格

與本新臨時股東大會投票代理人 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：\_\_\_\_\_ <sup>(註4)</sup>

為本人 吾等的代理人出席2017年

普通決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
2.	審議及批准以下本公司與長沙中聯重科環境產業有限公司擬進行的關聯交易，如本公司日期為2017年9月5日的通函所載：			
	(甲)向長沙中聯重科環境產業有限公司銷售產品的關聯交易事項；			
	(乙)向長沙中聯重科環境產業有限公司採購零部件的關聯交易事項；			
	(丙)長沙中聯重科環境產業有限公司委託公司加工產品的關聯交易事項；及			
	(丁)向長沙中聯重科環境產業有限公司提供金融服務的關聯交易事項。			
3.	審議及批准本公司於截至2017年6月30日止六個月計提資產減值，如本公司日期為2017年9月5日的通函所載。			
4.	審議及批准本公司調增低風險投資理財額度至不超過100億元人民幣，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。			
特別決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
5.	審議及批准載於2017年9月5日刊發的通函中本公司對《公司章程》若干規定的相關修訂。			
6.	審議及批准採納股票期權計劃、限制性A股計劃及其摘要的決議案。			
7.	審議及批准採納股票期權計劃及限制性A股計劃《考核辦法》的決議案。			
8.	審議及批准向董事會授權的決議案，授權做出其認為與實施和管理股票期權計劃及限制性A股計劃有關的必須、恰當或合適的所有行動和事宜。			



8. 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臨時股東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，則本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。
9. 注意：H股持有人擬委派代理人代為出席臨時股東大會、但尚未將舊臨時股東大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處的，請交回新臨時股東大會投票代理人委任表格，而不應將舊臨時股東大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處。
10. 注意：H股持有人如已將舊臨時股東大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處的，請注意：
  - (i) 如已將舊臨時股東大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處，該舊臨時股東大會投票代理人委任表格將被視為無效。H股持有人如擬委派代理人代其出席臨時股東大會，必須交回新臨時股東大會投票代理人委任表格。
  - (ii) 如在截止時間前將新臨時股東大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處，其將撤銷並取代之前已經交回的舊臨時股東大會投票代理人委任表格。新臨時股東大會投票代理人委任表格如已經填妥，必須交回新臨時股東大會投票代理人委任表格。