ZOOMLION
中联重科

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 股股份數目*(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 ， 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／吾等的代理人代為出席本公司將於　　年　月　日(星期五)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(「**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*(註)*。

註： 股持有人行使下述決議案的投票權前，務請細閱原通告和補充所載相關決議案的內容。

	普通決議案	**贊成***(註)*	**反對***(註)*	**棄權***(註)*
,	審議及批准本公司　　年度董事會(「**董事會**」)工作報告。			
,	審議及批准本公司　　年度監事會工作報告。			
,	審議及批准本公司　　年度財務決算報告。			
,	審議及批准本公司 股　　年年度報告的全文及摘要。			
,	審議及批准本公司 股　　年年度報告。			
,	審議及批准本公司　　年度利潤分配預案，並批准宣派末期股利每股人民幣 ， 元(含稅)。			
,	審議及批准聘任本公司　　年度的 7 賡曳瀢蘸沠薺稅懠膾跰약뉣僣戍忠蔗鯷뉘篔綜婗霏莐腐싦腙裦퇭榣			

普通決議案		贊成(註)	反對(註)	棄權(註)
,	審議及批准授權中聯重機股份有限公司(「**中聯重機公司**」)與有關金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，並授權中聯重機公司管理層代表中聯重機公司簽署上述保兌倉業務相關合作協議。			
_,	審議及批准本公司向其 家子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業務，投資總額不超過人民幣 億元，並授權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品業務，本金總額不超過人民幣 億元，並授權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。			
,	審議及批准湖南至誠融 w：倉公司盃惹握雨革珆篙렌議			
,	Á 0ĐR€ªÀ:P f			