

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)

臨時股東大會投票代理人新委任表格

與本投票代理人新委任表格有關的 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： _____

為本人 吾等的代理人代為出席本公司將於 _____ 年 月 日(星期一)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臨時股東大會(「臨時股東大會」)及其任何續會，並於該會及其任何續會上代表本人 吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告(「該通告」)及臨時股東大會補充通告(「補充通告」)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，務請細閱該通告及補充通告所載相關決議案的內容。

普通決議案	贊成 ^(註)	反對 ^(註)	棄權 ^(註)
審議及批准採納持股計劃的決議案。			
審議及批准採納持股計劃管理規則的決議案。			
審議及批准授權本公司董事會(「董事會」)就持股計劃的實行和執行而進行其認為是必要、適當或合宜的一切行為和事宜的決議案。			
特別決議案			
審議及批准修訂本公司 _____ 年 月 日刊發的通函所載的《公司章程》。			
審議及批准本公司(合併方)對中聯重科銷售有限公司(被合併方)吸收合併，並授權董事長及其授權人士實施本次吸收合併相關的一切事宜，包括但不限於相關協議文本的簽署、辦理相關資產轉移和工商變更登記等。本授權有效期至吸收合併的一切相關事項全部辦理完畢止。			
審議及批准本公司為本公司全資附屬公司中聯重科融資租賃(北京)有限公司提供擔保，擔保金額不超過人民幣 _____ 億元，以及授權董事長及其授權人士全權辦理本次擔保的相關事宜，包括但不限於簽署相關文件、辦理擔保相關手續等。			

特別決議案	贊成 ^(註)	反對 ^(註)	棄權 ^(註)
審議及批准本公司擬註冊發行資產支持證券，以及授權董事長或董事長授權之人士在本公司日期為 年 月 日的補充通函所載的發行方案內，全權決定和辦理與發行資產支持證券有關的事宜，包括但不限於具體決定發行地點、發行時機、發行方式、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、註冊會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。			

日期：_____年_____月_____日 股東簽署^(註)：_____

附註：

請填上以 閣下名義登記與本投票代理人新委任表格有關的 股股份數目。如填上股數，則本投票代理人新委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上股數，則本投票代理人新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臨時股東大會。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。本投票代理人新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。除非在本投票代理人新委任表格中另有指示，否則在該通告及補充通告所載之決議案以外， 閣下之代理人亦有權就任何在臨時股東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」。

本投票代理人新委任表格必須由 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，則投票代理人新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。倘本投票代理人新委任表格由 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。

本投票代理人新委任表格及有關授權書或其他授權文件(如有)最遲須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間 小時前(「截止時間」)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。

重要提示： 股持有人擬委派代理人代為出席臨時股東大會、但尚未將舊委任表格交回本公司 股股份過戶登記處的，請交回新委任表格，而不應將舊委任表格交回本公司 股股份過戶登記處。

重要提示： 股持有人如已將舊委任表格交回本公司 股股份過戶登記處的，請注意：

已將舊委任表格交回本公司 股股份過戶登記處，則該表格將被視為無效。 股持有人如擬委派代理人代其出席臨時股東大會，必須交回新委任表格。

如在截止時間前，將新委任表格交回本公司 股股份過戶登記處，將撤銷並取代之前已經交回的舊委任表格。新委任表格如正確填妥，將被視作該 股持有人交回的有效委任表格。

截止時間後才交回本公司 股股份過戶登記處的新委任表格交回，將告無效。然而，該表格卻會撤銷 股持有人先前交回的舊委任表格，而在任何提呈的決議案進行的投票表決中，該 股持有人原擬委派的代理人(不論是舊或新的委任表格所委任者)所投之票將不予計算。因此，建議 股持有人不要在截止時間後交回新委任表格。該等 股持有人如擬在臨時股東大會上表決，需要親身出席並投票。請 股持有人注意，填妥及交回舊委任表格及 或新委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會(或其任何續會)，並於會上投票。

股股東或其代理人出席臨時股東大會須出示其身份證明文件。

* 僅供識別