

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

## 2012年6月29日(星期五)舉行之 週年股東大會之投票結果及分派股利

中聯重科股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於2012年6月29日(星期五)假座中華人民共和國(「中國」)湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓多功能會議廳舉行週年股東大會(「週年股東大會」)。

關於在週年股東大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱本公司發出的日期均為2012年5月14日的週年股東大會通告及通函(「通函」)及發出的日期均為2012年6月4日的週年股東大會補充通告及補充通函。除非本公告另有界定，否則通函所用詞語在本公告具有相同涵義。

於本公告日期，本公司已發行股份總數為7,705,954,050股，包括1,430,028,886股H股及6,275,925,164股A股。

### 於週年股東大會所提呈決議案之投票結果

於週年股東大會上，週年股東大會通告所載建議決議案均以投票方式表決。

有關於週年股東大會上所提呈決議案之投票結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2011年度董事會工作報告。	3,270,960,848 (99.899065%)	87,720 (0.002679%)	3,217,150 (0.098256%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
2.	審議及批准本公司2011年度監事會工作報告。	3,270,960,848 (99.899065%)	87,720 (0.002679%)	3,217,150 (0.098256%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准聘請2012年度本公司核數師。			
	(1) 審議及批准聘任天職國際會計師事務所有限公司為本公司截至2012年12月31日止年度之境內核數師；	3,270,846,648 (99.895577%)	201,920 (0.006167%)	3,217,150 (0.098256%)
	(2) 審議及批准聘任畢馬威會計師事務所為本公司截至2012年12月31日止年度之國際核數師；及	3,270,846,128 (99.895561%)	202,440 (0.006183%)	3,217,150 (0.098256%)
	(3) 授權本公司董事會審計委員會釐定計算境內及國際核數師報酬的原則，以及授權本公司管理層根據已確定的原則釐定彼等的具體的報酬。	3,270,846,128 (99.895561%)	202,440 (0.006183%)	3,217,150 (0.098256%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
4.	審議及批准本公司2011年度經審計的根據中國公認會計準則編製的財務報告及經審核的根據國際財務報告準則編製的財務報告。			
	(1) 審議及批准本公司2011年度經審計的根據中國公認會計準則編製的財務報告；及	3,269,894,648 (99.866502%)	87,720 (0.002679%)	4,283,350 (0.130819%)
	(2) 審議及批准本公司2011年度經審核的根據國際財務報告準則編製的財務報告。	3,270,960,848 (99.899065%)	87,720 (0.002679%)	3,217,150 (0.098256%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
5.	審議及批准本公司2011年度財務決算報告。	3,250,640,401 (99.278454%)	1,562,862 (0.047732%)	22,062,455 (0.673814%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
6.	審議及批准本公司2012年度財務預算報告。	3,269,981,848 (99.869165%)	1,066,720 (0.032579%)	3,217,150 (0.098256%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
7.	審議及批准本公司2011年度利潤分配預案，並批准以本公司截至2011年12月31日止年度總股本7,705,954,050股股份為基數宣派末期股利每股人民幣0.25元(含稅)，共計約人民幣19.27億元。	3,270,896,598 (99.897103%)	151,970 (0.004641%)	3,217,150 (0.098256%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
8.	審議及批准本公司			

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准本公司H股2011年年度報告。	3,269,894,648 (99.866502%)	1,153,920 (0.035242%)	3,217,150 (0.098256%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
10.	審議及授權中聯重科融資租賃(中國)有限公司為開展融資租賃業務進行不超過人民幣160億元融資。	3,270,933,848 (99.898240%)	114,720 (0.003504%)	3,217,150 (0.098256%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
11.	審議及授權中聯重科融資租賃(北京)有限公司為開展融資租賃業務進行不超過人民幣240億元融資。	3,270,933,848 (99.898240%)	114,720 (0.003504%)	3,217,150 (0.098256%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
12.	審議及批准為中聯重科國際貿易(香港)有限公司的貸款提供不超過人民幣40億元的擔保。	2,949,088,840 (90.068708%)	316,906,579 (9.678707%)	8,270,299 (0.252585%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
13.	審議及批准建議變更非公開發售股東所募集部分款項的用途。			
	(1) 終止投入原「社會應急救援系統關鍵裝備產業化項目」中的環衛機械項目，並將其募集資金合共人民幣20,900萬元補充流動資金；及	3,249,372,708 (99.239737%)	21,675,860 (0.662007%)	3,217,150 (0.098256%)
	(2) 「中大型挖掘機產業升級項目」中的募集資金人民幣15,000萬元投向「渭南工業園建築起重機生產基地建設項目」。	3,249,464,848 (99.242551%)	21,583,720 (0.659193%)	3,217,150 (0.098256%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
14.	審議及批准本公司向有關銀行申請信貸額度不超過人民幣1,400億元的信貸融資。	3,259,275,070 (99.542168%)	7,070,418 (0.215939%)	7,920,230 (0.241893%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准更改本公司業務範圍並因本公司業務範圍更改而修訂《章程》。	3,240,194,594 (98.959427%)	30,853,974 (0.942317%)	3,217,150 (0.098256%)
由於贊成本決議案之票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
2.	審議及批准授予董事會發行本公司新股一般性授權。	2,812,920,654 (85.909968%)	458,127,914 (13.991776%)	3,217,150 (0.098256%)
由於贊成本決議案之票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

賦予持有人權利出席週年股東大會並就所提呈決議案表決贊成或反對之股份總數為7,705,954,050股。概無股份賦予持有人權利出席週年股東大會但僅可就所提呈決議案投反對票，而任何股東於週年股東大會就所提呈決議案投票均不受限制。

出席週年股東大會之股東及授權代表合共持有3,274,265,718股股份。舉行週年股東大會符合中國公司法及本公司《章程》之規定。週年股東大會由董事長詹純新博士主持。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任週年股東大會點票之監察員。

## 股利

經本公司股東於週年股東大會的表決和批准，本公司將根據總股本7,705,954,050股為基數派發末期股利每股人民幣0.25元(含稅)。應付予H