证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2015－032号

# 中联重科股份有限公司 2014年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年6月29日现场召开公司2014年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会(以下简称“本次会议”)。有关股东大会的决议及表决情况如下:

一、特别提示

1、本次会议无否决议案的情形。

2、公司曾于2014年6月27日召开2013年年度股东大会,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,本次会议对该议案进行了变更,《关于终止吸收合并全资子公司的议案》已获本次会议通过。

二、会议召开的情况

1、现场会议召开时间:2015年6月29日14:00

2、网络投票时间:2015年6月28日－6月29日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月29日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月28日15:00至2015年6月29日15:00期间的任意时间。

3、召开地点:长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅

4、召开方式:现场投票方式和网络投票相结合

5、召集人:董事会

6、主持人:董事长龚纯新先生

7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定,会议合法有效。

三、会议的出席情况

1、现场参加2014年年度股东大会的股东(代理人)共计 21 人,代表股份2,248,032,586股,占公司总股本的29.17%;参加网络投票的股东人数47人,代表公司股份235,267,383股,占公司总股本的3.05%。现场参加A股类别股东大会的股东(代理人)共计17人,代表股份1,826,157,335股,占公司A股股东股份总数的29.09%;参加网络投票的股东人数47人,代表公司股份235,267,383 股,占公司A股股东股份总数的3.75%。参加H股类别股东大会的股东(代理人)共计4人,代表股份426,490,811股,占公司H股股东股份总数的 29.82 %。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。见证律师、会计师、香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。

四、2014年年度股东大会提案审议和表决情况:

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

普通决议案

议案一:《公司2014年度董事会工作报告》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,277,888(二十四亿八千二百二十七万七千八百八十八)股

占 99.958842 %

反对: 966,271(九十六万六千二百七十一)股

占 0.038911 %

弃权: 55,810(五万五千八百一十) 股

占 0.002247 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,706,676(二亿六千三百七十万零六千六百七十六)股

占 99.613914 %

反对: 966,271(九十六万六千二百七十一)股

占 0.365004 %

弃权: 55,810(五万五千八百一十) 股

占 0.021082 %

议案二:《公司2014年度监事会工作报告》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,216,488(二十四亿八千二百二十一万六千四百八十八)股

占 99.956369 %

反对: 1,001,971(一百万零一千九百七十一)股

占 0.040349 %

弃权: 81,510(八万一千五百一十) 股

占 0.003282 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,645,276(二亿六千三百六十四万五千二百七十六)股

占 99.590720 %

反对: 1,001,971(一百万零一千九百七十一)股

占 0.378490 %

弃权: 81,510(八万一千五百一十) 股

占 0.030790 %

议案三:《公司2014年度财务决算报告》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,242,188(二十四亿八千二百二十四万二千一百八十八)股

占 99.957404 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.038891 %

弃权: 92,010(九万二千零一十) 股

占 0.003705 %

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,670,976(二亿六千三百六十七万零九百七十六)股

占 99.600428 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.364816 %

弃权: 92,010(九万二千零一十) 股

占 0.034756 %

议案四:《公司A股2014年年度报告及摘要》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,205,988(二十四亿八千二百二十万零五千九百八十八)股

占 99.955946 %

反对: 1,001,971(一百万零一千九百七十一)股

占 0.040349 %

弃权: 92,010(九万二千零一十) 股

占 0.003705 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,634,776(二亿六千三百六十三万四千七百七十六)股

占 99.586754 %

反对: 1,001,971(一百万零一千七百七十一)股

占 0.378414 %

弃权: 92,210(九万二千二百一十) 股

占 0.034832 %

议案五:《公司H股2014年年度报告》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,205,988(二十四亿八千二百二十万零五千九百八十八)股

占 99.955946 %

反对: 1,001,971(一百万零一千九百七十一)股

占 0.040349 %

弃权: 92,010(九万二千零一十) 股

占 0.003705 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,634,776(二亿六千三百六十三万四千七百七十六)股

占 99.586754 %

反对: 1,001,971(一百万零一千七百七十一)股

占 0.378414 %

弃权: 92,210(九万二千二百一十) 股

占 0.034832 %

议案六:《公司2014年度利润分配预案》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,216,488(二十四亿八千二百二十一万六千四百八十八)股

占 99.956369 %

反对: 1,001,971(一百万零一千九百七十一)股

占 0.040349 %

弃权: 81,510(八万一千五百一十) 股

占 0.030790 %

议案七:《关于聘请2015年度审计机构的议案》(本议案为逐项表决)

1、 聘任天职国际会计师事务所为公司2015年度境内财务审计机构及内部控制审计机构

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,211,488(二十四亿八千二百二十一万一千四百八十八)股

占 99.956168 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.038891 %

弃权: 122,710(一十二万二千七百一十) 股

占 0.004941 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,640,276(二亿六千三百六十四万零二百七十六)股

占 99.588832 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.364815 %

弃权: 122,710(一十二万二千七百一十) 股

占 0.046353 %

2、 聘任毕马威会计师事务所为公司2015年度国际核数师

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,211,488(二十四亿八千二百二十一万一千四百八十八)股

占 99.956168 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.038891 %

弃权: 122,710(一十二万二千七百一十) 股

占 0.004941 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,640,276(二亿六千三百六十四万零二百七十六)股

占 99.588832 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.364815 %

弃权: 122,710(一十二万二千七百一十) 股

占 0.046353 %

3、 提请授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,210,708(二十四亿八千二百二十一万零七百零八)股

占 99.956137 %

反对: 966,551(九十六万六千五百五十一)股

占 0.038922 %

弃权: 122,710(一十二万二千七百一十) 股

占 0.004941 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,645,276(二亿六千三百六十四万五千二百七十六)股

占 99.590720 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.364816 %

弃权: 122,710(一十二万二千七百一十) 股

占 0.046353 %

议案八:《关于变更部分募投项目的议案》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,216,488(二十四亿八千二百二十一万六千四百八十八)股

占 99.956369 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.038891 %

弃权: 117,710(一十一万七千七百一十) 股

占 0.004740 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,645,276(二亿六千三百六十四万五千二百七十六)股

占 99.590720 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.364816 %

弃权: 117,710(一十一万七千七百一十) 股

占 0.044464 %

议案九:《公司关于向有关金融机构申请信用(授信)业务的议案》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,481,980,641(二十四亿八千一百九十八万零六百四十一)股

占 99.946872 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.038891 %

弃权: 353,557(三十五万三千五百五十七) 股

占 0.014237 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,681,476(二亿六千三百六十八万一千四百七十六)股

占 99.604395 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.364815 %

弃权: 81,510(八万一千五百一十) 股

占 0.030790 %

议案十:《公司关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务的议案》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,252,688(二十四亿八千二百二十五万二千六百八十八)股

占 99.957827 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.038891 %

弃权: 81,510(八万一千五百一十) 股

占 0.003282 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,681,476(二亿六千三百六十八万一千四百七十六)股

占 99.604395 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.364815 %

弃权: 81,510(八万一千五百一十) 股

占 0.030790 %

议案十一:《公司关于授权中联重科融资租赁(北京)有限公司开展融资租赁业务的议案》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,252,688(二十四亿八千二百二十五万二千六百八十八)股

占 99.957827 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.038891 %

弃权: 81,510(八万一千五百一十) 股

占 0.003282 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,681,476(二亿六千三百六十八万一千四百七十六)股

占 99.604395 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.364815 %

弃权: 81,510(八万一千五百一十) 股

占 0.030790 %

议案十二:《公司关于为控股公司提供担保的议案》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,325,517,787(二十三亿二千五百五十一万七千七百八十七)股

占 93.646270 %

反对: 157,653,972(一亿五千七百六十五万三千九百七十二)股

占 6.348567 %

弃权: 128,210(一十二万八千二百一十) 股

占 0.005163 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 261,250,601(二亿六千一百二十五万零六百零一)股

占 98.686143 %

反对: 3,349,946(三百三十四万九千九百四十六)股

占 1.265426 %

弃权: 128,210(一十二万八千二百一十) 股

占 0.048431 %

议案十三:《关于进行低风险投资理财的议案》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,481,332,341(二十四亿八千一百三十三万二千三百四十一)股

占 99.920766 %

反对: 1,603,571(一百六十万零三千五百七十一)股

占 0.064574 %

弃权: 364,057(三十六万四千零五十七) 股

占 0.014660 %

中小股东总表决结果:参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,670,976(二亿六千三百六十七万零九百七十六)股

占 99.600428 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.364816 %

弃权: 92,010(九万二千零一十) 股

占 0.034756 %

议案十四:《关于开展金融衍生品业务的议案》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,481,378,688(二十四亿八千一百三十七万八千六百八十八)股

占 99.922632 %

反对: 1,603,571(一百六十万零三千五百七十一)股

占 0.064574 %

弃权: 317,710(三十一万七千七百一十) 股

占 0.012794 %

中小股东总表决结果:参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,445,276(二亿六千三百四十四万五千二百七十六)股

占 99.515171 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.364816 %

弃权: 317,710(三十一万七千七百一十) 股

占 0.120013 %

议案十五:《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,052,688(二十四亿八千二百零五万二千六百八十八)股

占 99.949773 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.038891 %

弃权: 281,510(二十八万一千五百一十) 股

占 0.011336 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,481,476(二亿六千三百四十八万一千四百七十六)股

占 99.528846 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.364815 %

弃权: 281,510(二十八万一千五百一十) 股

占 0.106339 %

议案十六:《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)

(1)、选举胡新保先生为公司第五届董事会非独立董事

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,480,150,843(二十四亿八千零一十五万零八百四十三)股

占 99.873188 %

反对: 769,247(七十六万九千二百四十七)股

占 0.030977 %

弃权: 2,179,879(二百一十七万九千八百七十九) 股

占 0.087782 %

中小股东总表决结果:参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 262,348,878(二亿六千二百三十四万八千八百七十八)股

占 99.101012 %

反对: 0(零)股

占 0.000000 %

弃权: 2,179,879(二百一十七万九千八百七十九) 股

占 0.823439 %

胡新保先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

(2)、选举龚纯新先生为公司第五届董事会非独立董事

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,444,131,410(二十四亿四千四百一十三万一千四百一十)股

占 98.422721 %

反对: 39,073,780(三千九百零七万三千七百八十)股

占 1.573462 %

弃权: 294,779(二十九万四千七百七十九) 股

占 0.011870 %

中小股东总表决结果:参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 262,348,878(二亿六千二百三十四万八千八百七十八)股

占 99.101012 %

反对: 0(零)股

占 0.000000 %

弃权: 2,179,879(二百一十七万九千八百七十九) 股

占 0.823439 %

龚纯新先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

(3)、选举赵令欢先生为公司第五届董事会非独立董事

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,476,175,343(二十四亿七千六百一十七万五千三百四十三)股

占 99.713098 %

反对: 5,772,047(五百七十七万二千零四十七)股

占 0.232435 %

弃权: 1,352,579(一百三十五万二千五百七十九) 股

占 0.054467 %

中小股东总表决结果:参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,376,178(二亿六千三百三十七万六千一百七十八)股

占 99.489070 %

反对: 0(零)股

占 0.000000 %

弃权: 1,352,579(一百三十五万二千五百七十九) 股

占 0.510930 %

赵令欢先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

议案十七:《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》(累积投票制)

(1)、选举刘桂良女士为公司第五届董事会独立董事

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,480,463,389(二十四亿八千零四十六万三千三百八十九)股

占 99.885774 %

反对: 1(一)股

占 0.000000 %

弃权: 2,636,579(二百六十三万六千五百七十九) 股

占 0.106172 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 261,892,178(二亿六千一百八十九万二千一百七十八)股

占 98.928496 %

反对: 0(零)股

占 0.000000 %

弃权: 2,636,579(二百六十三万六千五百七十九) 股

占 0.995955 %

刘桂良女士当选为公司第五届董事会独立董事。

(2)、选举赵嵩正先生为公司第五届董事会独立董事

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,663,390(二十四亿八千二百六十六万三千三百九十)股

占 99.974366 %

反对: 0(零)股

占 0.000000 %

弃权: 836,579(八十三万六千五百七十九) 股

占 0.033688 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 264,092,178(二亿六千四百零九万二千一百七十八)股

占 99.759535 %

反对: 0(零)股

占 0.000000 %

弃权: 836,579(八十三万六千五百七十九) 股

占 0.316014 %

赵嵩正先生当选为公司第五届董事会独立董事。

(3)、选举黎建强先生为公司第五届董事会独立董事

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,481,425,990(二十四亿八千一百四十二万五千九百九十)股

占 99.924537 %

反对: 0(零)股

占 0.000000 %

弃权: 1,873,979(一百八十七万三千九百七十九) 股

占 0.075463 %

中小股东总表决结果:参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 262,854,778(二亿六千二百八十五万四千七百七十八)股

占 99.292114 %

反对: 0(零)股

占 0.000000 %

弃权: 1,873,979(一百八十七万三千九百七十九) 股

占 0.707886 %

黎建强先生当选为公司第五届董事会独立董事。

议案十八:《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》(累积投票制)

(1)、选举傅筝女士为公司第五届监事会监事

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,463,248,264(二十四亿六千三百二十四万八千二百六十四)股

占 99.192538 %

反对: 17,713,838(一千七百七十一万三千八百三十八)股

占 0.713318 %

弃权: 2,137,867(二百一十三万七千八百六十七) 股

占 0.086090 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 262,336,655(二亿六千二百三十三万六千六百五十五)股

占 99.096395 %

反对: 54,235(五万四千二百三十五)股

占 0.020487 %

弃权: 2,137,867(二百一十三万七千八百六十七) 股

占 0.807569 %

傅筝女士当选为公司第五届监事会监事。

(2)、选举刘权先生为公司第五届监事会监事

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,480,345,141(二十四亿八千零三十四万五千一百四十一)股

占 99.881012 %

反对: 1,428,561(一百四十二万八千五百六十一)股

占 0.057527 %

弃权: 1,726,267(一百七十二万六千二百六十七) 股

占 0.069515 %

中小股东总表决结果:参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,202,490(二亿六千三百二十万零二千四百九十)股

占 99.423460 %

反对: 0(零)股

占 0.000000 %

弃权: 1,726,267(一百七十二万六千二百六十七) 股

占 0.652089 %

刘权先生当选为公司第五届监事会监事。

以上议案同意票均占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的二三分之一以上,议案全部获得通过。

特别决议案

议案十九:《关于修改<公司章程>的议案》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,252,168(二十四亿八千二百二十五万二千一百六十八)股

占 99.957806 %

反对: 966,291(九十六万六千二百九十一)股

占 0.038912 %

弃权: 81,510(八万一千五百一十) 股

占 0.003282 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,680,956(二亿六千三百六十八万零九百五十六)股

占 99.604198 %

反对: 966,291(九十六万六千二百九十一)股

占 0.365012 %

弃权: 81,510(八万一千五百一十) 股

占 0.030790 %

议案二十:《关于拟发行超短期融资券的议案》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,252,688(二十四亿八千二百二十五万二千六百八十八)股

占 99.957827 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.038891 %

弃权: 81,510(八万一千五百一十) 股

占 0.003282 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,681,476(二亿六千三百六十八万一千四百七十六)股

占 99.604395 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.364815 %

弃权: 81,510(八万一千五百一十) 股

占 0.030790 %

议案二十一:《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,413,798(二十四亿八千二百四十一万三千七百九十八)股

占 99.964315 %

反对: 828,671(八十二万八千六百七十一)股

占 0.033370 %

弃权: 57,500(五万七千五百) 股

占 0.002315 %

中小股东总表决结果:参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,842,586(二亿六千三百八十四万二千五百八十六)股

占 99.665253 %

反对: 828,671(八十二万八千六百七十一)股

占 0.313027 %

弃权: 57,500(五万七千五百) 股

占 0.021720 %

以上议案同意票均占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上,议案获得通过。

二、2014年年度A股类别股东大会提案审议和表决情况:

特别决议案

议案一:《关于修改<公司章程>的议案》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,252,168(二十四亿八千二百二十五万二千一百六十八)股

占 99.957806 %

反对: 966,291(九十六万六千二百九十一)股

占 0.038912 %

弃权: 81,510(八万一千五百一十) 股

占 0.003282 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,680,956(二亿六千三百六十八万零九百五十六)股

占 99.604198 %

反对: 966,291(九十六万六千二百九十一)股

占 0.365012 %

弃权: 81,510(八万一千五百一十) 股

占 0.030790 %

议案二:《关于拟发行超短期融资券的议案》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,252,688(二十四亿八千二百二十五万二千六百八十八)股

占 99.957827 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.038891 %

弃权: 81,510(八万一千五百一十) 股

占 0.003282 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,681,476(二亿六千三百六十八万一千四百七十六)股

占 99.604395 %

反对: 965,771(九十六万五千七百七十一)股

占 0.364815 %

弃权: 81,510(八万一千五百一十) 股

占 0.030790 %

议案二十一:《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,413,798(二十四亿八千二百四十一万三千七百九十八)股

占 99.964315 %

反对: 828,671(八十二万八千六百七十一)股

占 0.033370 %

弃权: 57,500(五万七千五百) 股

占 0.002315 %

中小股东总表决结果:参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,842,586(二亿六千三百八十四万二千五百八十六)股

占 99.665253 %

反对: 828,671(八十二万八千六百七十一)股

占 0.313027 %

弃权: 57,500(五万七千五百) 股

占 0.021720 %

议案二十二:《关于终止吸收合并全资子公司的议案》

参加表决的股数为: 2,483,299,969(二十四亿八千三百二十九万九千九百六十九)股,

结果如下:

赞成: 2,482,387,308(二十四亿八千二百三十八万七千三百零八)股

占 99.963248 %

反对: 832,951(八十三万二千九百五十一)股

占 0.033542 %

弃权: 79,710(七万九千七百一十) 股

占 0.003210 %

中小股东总表决结果:

参加表决的股数为: 264,728,757(二亿六千四百七十二万八千七百五十七)股,

结果如下:

赞成: 263,816,096(二亿六千三百六十一万六千零九十六)股

占 99.655247 %

反对: 832,951(八十三万二千九百五十一)股

占 0.314643 %

弃权: 79,710(七万九千七百一十) 股

占 0.030110 %

以上议案同意票均占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上,议案获得通过。

在本次会议上,独立董事刘长琨先生、钱世政先生、连维增先生和王志乐先生提交了《2014年度独立董事述职报告》。

香港中央证券登记有限公司代表、股东代表但任本次股东大会的监票人。

七、网络投票前十大股东的表决情况

| 名称 | 智真国际有限公司 | 弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙) | 高峰 | 李晓玲 | 陈彦 | 胡菊莲 | 区世承 | 孙勇 | 林景城 | 甘立祥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出席股数(股) | 168,635,602 | 64,600,000 | 730,251 | 275,200 | 230,000 | 134,620 | 76,000 | 42,700 | 42,500 | 41,100 |
| 1.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 3.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 4.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 5.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 6.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 7.01 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 7.02 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 7.03 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 8.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 9.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 11.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 12.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 13.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 14.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 15.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 16.01 | 168,635,602股 | 64,600,000股 | | | | | | | | |
| 16.02 | 168,635,602股 | 64,600,000股 | 1,800,000股 | | | | | | | |
| 16.03 | 168,635,602股 | 64,600,000股 | | | 690,000股 | | | | | |
| 17.01 | 168,635,602股 | 64,600,000股 | | | | | | | | |
| 17.02 | 168,635,602股 | 64,600,000股 | 1,800,000股 | | | | | | | |
| 17.03 | 168,635,602股 | 64,600,000股 | | | 690,000股 | | | | | |
| 18.01 | 168,635,602股 | 64,600,000股 | | | | | | | | |
| 18.02 | 168,635,602股 | 64,600,000股 | | | 460,000股 | | | | | |
| 19.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 20.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 21.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 22.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |

八、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市方达(北京)律师事务所

2、律师姓名:丁继栋律师、陈慧律师

3、结论意见:公司2014年年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议表决程序及表决结果合法有效。

九、备查文件

1、经与会董事签字确认的《2014年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会决议》;

2、《2014年年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董　事　会
二〇一五年六月三十日

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2015－033号

# 中联重科股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2015年6月29日16时在公司11号会议室召开,应参加表决董事六名,实际参加表决董事六名,公司监事傅筝女士、刘权先生、刘驰先生,董事会秘书申柯先生列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、《关于选举产生公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事提名并表决,选举龚纯新先生为公司第五届董事会董事长。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

二、《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》

1、审计委员会:主任刘桂良女士,成员赵嵩正先生、胡新保先生

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

2、提名委员会:主任赵嵩正先生,成员龚纯新先生、黎建强先生

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

3、薪酬与考核委员会:主任黎建强先生,成员胡新保先生

另一名成员将在公司尽快补齐独立董事时,由该独立董事担任。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

4、战略与投资决策委员会:主任龚纯新先生,成员赵令欢先生

另一名成员将在公司尽快补齐独立董事时,由该独立董事担任。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

三、《关于聘任公司首席执行官、董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据《公司章程》有关规定、公司实际需要及董事长的提名:

1、聘任龚纯新先生为公司首席执行官

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

2、聘任申柯先生为董事会秘书

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

3、聘任郭恬先生为公司证券事务代表

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

四、《关于聘任公司财务负责人及其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》有关规定、公司实际需要及公司首席执行官的提名:

1、聘任张建国先生为公司副总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

2、聘任殷正富先生为公司副总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

3、聘任熊焰明先生为公司副总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

4、聘任苏用专先生为公司副总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

5、聘任方明华先生为公司副总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

6、聘任何建明先生为公司首席资产税务官

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

7、聘任王金富先生为公司副总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

8、聘任孙昌军先生为公司首席法务官

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

9、聘任黄群女士为公司副总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

10、聘任陈培亮先生为公司副总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

11、聘任郭学红先生为公司副总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

12、聘任李江涛先生为公司副总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

13、聘任王玉坤先生为公司首席信息官

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

14、聘