

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2024-026号
证券代码:112927 证券简称:19中联 01

中联重科股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
1.现场会议召开时间:2024年6月28日14:30
2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024年6月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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:2024年6月28日9:15至15:00期间的任意时间。

3.召开地点:长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
4.召开方式:现场投票和网络投票方式相结合
5.召集人:董事会
6.主持人:董事长徐纯珩先生

本次会议的召开符合《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。

(二)会议的出席情况
1.现场出席会议和参加网络投票的情况

Table with 7 columns: 会议名称, 现场出席会议的股东(代理人)人数, 代表公司股份(股), 占公司有表决权股份总数的比例, 参加网络投票的股东(代理人)人数, 代表公司股份(股), 占公司有表决权股份总数的比例

2.出席会议的A股股东和H股股东的情况

Table with 7 columns: 会议名称, 参加会议的A股股东(代理人)人数, 代表公司股份(股), 占公司有表决权股份总数的比例, 参加会议的H股股东(代理人)人数, 代表公司股份(股), 占公司有表决权股份总数的比例

3.公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议;公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。

二、会议提案情况
(一)公司2023年年度股东大会提案名称

Table with 2 columns: 普通决议案, 提案名称

1.《2023年度董事会工作报告》
2.《2023年度监事会工作报告》
3.《2023年度财务决算报告》
4.《A股2023年年度报告及摘要》
5.《H股2023年年度报告》
6.《2023年度利润分配预案》

7.《关于聘任2024年度审计机构的议案(需逐项表决)》
(1)聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度境内审计机构及内部控制审计机构
(2)聘任毕马威会计师事务所为公司2024年度国际核数师

8.《关于修改公司章程的议案》
9.《关于修改《股东大会议事规则》的议案》
10.《关于修改《董事会议事规则》的议案》
11.《关于修改《监事会议事规则》的议案》
12.《关于对控股公司提供担保的议案》
13.《关于聘任低风险投资理财业务的议案》
14.《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
15.《关于授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》
16.《关于授权及授权中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》
17.《关于授权、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
18.《关于修改《公司章程》的议案》
19.《关于修改《股东大会议事规则》的议案》
20.《关于修改《董事会议事规则》的议案》
21.《关于修改《监事会议事规则》的议案》

(二)本次会议的全部提案的表决均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

上述提案的相关内容已于2024年3月29日、2024年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露,内容详见《2023年年度报告及摘要》、《关于聘任2024年度审计机构的公告》、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》、《关于授权及授权中联重科智能高空作业机械有限公司开展保理业务的公告》、

《关于批准及授权中联重科智能高空作业机械有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》、《关于对控股公司提供担保的公告》、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的公告》、《公司章程修正案》、《关于修改《股东大会议事规则》的公告》、《关于修改《董事会议事规则》的公告》、《关于修改《监事会议事规则》的公告》等公告。

三、提案审议表决情况
(一)2023年年度股东大会表决情况

出席会议的股东表决情况

Table with 7 columns: 决议案, 股份投票数, 百分比, 反对票, 弃权, 出席并投票, 股份数量

1. A股2023年年度报告及摘要
A 2,676,632 61.7 99.981925% 388,300 0.014504% 95,600 0.003571% 2,677,116,517

H 417,728,610 94.548563% 7,761,203 1.756668% 16,324,000 3.694769% 441,813,813
A+H 3,094,361, 227 99.912125% 8,149,503 0.261291% 164,919,600 0.526450% 3,118,930,330

2. A股2023年年度报告
A 2,676,632 61.7 99.981925% 388,300 0.014504% 95,600 0.003571% 2,677,116,517

H 419,246,410 94.892101% 6,243,403 1.413130% 16,324,000 3.694769% 441,813,813
A+H 3,095,879, 027 99.260923% 6,631,703 0.212627% 164,919,600 0.526450% 3,118,930,330

3. A股2023年年度报告及摘要
A 2,676,632 61.7 99.982018% 385,800 0.014411% 95,600 0.003571% 2,677,116,517

H 419,246,410 94.892101% 6,243,403 1.413130% 16,324,000 3.694769% 441,813,813
A+H 3,095,881, 527 99.261003% 6,629,203 0.212547% 164,919,600 0.526450% 3,118,930,330

4. A股2023年年度报告
A 2,676,632 61.7 99.982018% 385,800 0.014411% 95,600 0.003571% 2,677,116,517

H 419,246,410 94.892101% 6,243,403 1.413130% 16,324,000 3.694769% 441,813,813
A+H 3,095,881, 527 99.261003% 6,629,203 0.212547% 164,919,600 0.526450% 3,118,930,330

5. A股2023年年度报告及摘要
A 2,676,632 61.7 99.981921% 388,300 0.014504% 95,700 0.003575% 2,677,116,517

H 419,246,410 94.892101% 6,243,403 1.413130% 16,324,000 3.694769% 441,813,813
A+H 3,095,878, 927 99.260920% 6,631,703 0.212627% 164,919,700 0.526453% 3,118,930,330

6. A股2023年年度报告
A 2,677,072 917 99.998371% 35,800 0.001338% 7,800 0.000291% 2,677,116,517

H 426,105,013 96.444475% 0 0.000000% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,103,177, 930 99.494924% 35,800 0.001148% 15,716,600 0.509110% 3,118,930,330

7. A股2023年年度报告及摘要
A 2,598,362 607 99.082566% 6,318,990 0.236038% 72,434,911 2.705706% 2,677,116,517

H 410,300,263 92.867233% 15,804,750 3.572722% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,008,626, 870 96.465474% 22,123,749 0.707938% 88,143,711 2.828608% 3,118,930,330

8. A股2023年年度报告
A 2,570,168 117 96.009609% 34,513,480 1.289204% 72,434,911 2.705706% 2,677,116,517

H 410,142,919 92.831507% 15,962,594 3.612968% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 2,980,310, 536 95.555544% 50,476,083 1.618378% 88,143,711 2.828608% 3,118,930,330

9. A股2023年年度报告及摘要
A 2,597,513 137 97.026525% 7,152,360 0.267167% 72,451,011 2.706308% 2,677,116,517

H 410,187,819 94.821782% 15,917,194 3.602693% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,007,700, 956 96.433733% 23,069,563 0.739663% 88,159,811 2.826604% 3,118,930,330

10. A股2023年年度报告
A 2,672,143 755 99.814249% 4,932,462 0.184246% 40,300 0.001505% 2,677,116,517

H 423,721,697 95.900363% 2,383,316 0.539439% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,095,865, 452 99.260488% 7,315,778 0.234560% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330

11. A股2023年年度报告及摘要
A 2,672,143 655 99.814246% 4,932,562 0.184249% 40,300 0.001505% 2,677,116,517

H 388,088,242 87.839771% 38,016,771 8,604,704 15,708,800 3,555525% 441,813,813
A+H 3,060,231, 897 98.117995% 42,949,333 1.370753% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330

12. A股2023年年度报告
A 2,672,143 655 99.814246% 4,932,562 0.184249% 40,300 0.001505% 2,677,116,517

H 388,088,242 87.839771% 38,016,771 8,604,704 15,708,800 3,555525% 441,813,813
A+H 3,060,231, 897 98.117995% 42,949,333 1.370753% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330

13. A股2023年年度报告及摘要
A 2,672,143 655 99.814249% 4,932,462 0.184246% 40,300 0.001505% 2,677,116,517

H 423,721,697 95.900363% 2,383,316 0.539439% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,095,865, 452 99.260488% 7,315,778 0.234560% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330

14. A股2023年年度报告
A 2,672,143 655 99.814246% 4,932,562 0.184249% 40,300 0.001505% 2,677,116,517

H 388,088,242 87.839771% 38,016,771 8,604,704 15,708,800 3,555525% 441,813,813
A+H 3,060,231, 897 98.117995% 42,949,333 1.370753% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330

15. A股2023年年度报告及摘要
A 2,672,143 655 99.814246% 4,932,562 0.184249% 40,300 0.001505% 2,677,116,517

H 388,088,242 87.839771% 38,016,771 8,604,704 15,708,800 3,555525% 441,813,813
A+H 3,060,231, 897 98.117995% 42,949,333 1.370753% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330

16. A股2023年年度报告
A 2,672,143 655 99.814249% 4,932,462 0.184246% 40,300 0.001505% 2,677,116,517

H 423,721,697 95.900363% 2,383,316 0.539439% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,095,865, 452 99.260488% 7,315,778 0.234560% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330

17. A股2023年年度报告及摘要
A 2,672,143 655 99.814246% 4,932,562 0.184249% 40,300 0.001505% 2,677,116,517

H 388,088,242 87.839771% 38,016,771 8,604,704 15,708,800 3,555525% 441,813,813
A+H 3,060,231, 897 98.117995% 42,949,333 1.370753% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330

18. A股2023年年度报告
A 2,672,143 655 99.814249% 4,932,462 0.184246% 40,300 0.001505% 2,677,116,517

H 423,721,697 95.900363% 2,383,316 0.539439% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,095,865, 452 99.260488% 7,315,778 0.234560% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330

19. A股2023年年度报告及摘要
A 2,672,143 655 99.814246% 4,932,562 0.184249% 40,300 0.001505% 2,677,116,517

H 388,088,242 87.839771% 38,016,771 8,604,704 15,708,800 3,555525% 441,813,813
A+H 3,060,231, 897 98.117995% 42,949,333 1.370753% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330

20. A股2023年年度报告
A 2,672,143 655 99.814249% 4,932,462 0.184246% 40,300 0.001505% 2,677,116,517

H 423,721,697 95.900363% 2,383,316 0.539439% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,095,865, 452 99.260488% 7,315,778 0.234560% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330

21. A股2023年年度报告及摘要
A 2,672,143 655 99.814246% 4,932,562 0.184249% 40,300 0.001505% 2,677,116,517

H 388,088,242 87.839771% 38,016,771 8,604,704 15,708,800 3,555525% 441,813,813
A+H 3,060,231, 897 98.117995% 42,949,333 1.370753% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330

22. A股2023年年度报告
A 2,672,143 655 99.814249% 4,932,462 0.184246% 40,300 0.001505% 2,677,116,517

H 423,721,697 95.900363% 2,383,316 0.539439% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,095,865, 452 99.260488% 7,315,778 0.234560% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330

23. A股2023年年度报告及摘要
A 2,672,143 655 99.814246% 4,932,562 0.184249% 40,300 0.001505% 2,677,116,517

H 388,088,242 87.839771% 38,016,771 8,604,704 15,708,800 3,555525% 441,813,813
A+H 3,060,231, 897 98.117995% 42,949,333 1.370753% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330

24. A股2023年年度报告
A 2,672,143 655 99.814249% 4,932,462 0.184246% 40,300 0.001505% 2,677,116,517

H 423,721,697 95.900363% 2,383,316 0.539439% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,095,865, 452 99.260488% 7,315,778 0.234560% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330

25. A股2023年年度报告及摘要
A 2,672,143 655 99.814246% 4,932,562 0.184249% 40,300 0.001505% 2,677,116,517

H 388,088,242 87.839771% 38,016,771 8,604,704 15,708,800 3,555525% 441,813,813
A+H 3,060,231, 897 98.117995% 42,949,333 1.370753% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330

26. A股2023年年度报告
A 2,672,143 655 99.814249% 4,932,462 0.184246% 40,300 0.001505% 2,677,116,517

H 423,721,697 95.900363% 2,383,316 0.539439% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,095,865, 452 99.260488% 7,315,778 0.234560% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330

7. A 2,347,814 441 87.699375% 328,211,076 12,25987 2% 1,091,000 0.040753% 2,677,116,517

11 H 28,835,453 6.526607% 396,377,565 89,71597 4% 16,600,795 3.757419% 441,813,813
A+H 2,376,649, 894 76.200801% 724,588,641 23,23196 0% 17,691,795 0.567239% 3,118,930,330

A 2,506,729, 769 93.63438% 169,295,748 6,632809 2% 1,091,000 0.040753% 2,677,116,517

12 H 211,833,620 47.946355% 213,379,398 48,29627 6% 16,600,795 3.757419% 441,813,813
A+H 2,718,563, 389 87.163325% 382,675,146 12,26943 6% 17,691,795 0.567239% 3,118,930,330

A 2,677,033, 930 99.996159% 42,287 0.001580% 40,300 0.001505% 2,677,116,517

13 H 426,105,013 96.444475% 0 0.000000% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,103,138, 943 99.493692% 42,287 0.001356% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330

A 2,672,143 755 99.814249% 4,932,462 0.184246% 40,300 0.001505% 2,677,116,517

14 H 423,721,697 95.900363% 2,383,316 0.539439% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,095,865, 452 99.260488% 7,315,778 0.234560% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330

A 2,672,143 655 99.814246% 4,932,462 0.184245% 40,400 0.001509% 2,677,116,517

15 H 423,721,697 95.900363% 2,383,316 0.539439% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,095,865, 452 99.260484% 7,315,778 0.234561% 15,749,200 0.504955% 3,118,930,330

A 2,672,142, 555 99.814205% 4,933,662 0.184290% 40,300 0.001505% 2,677,116,517

16 H 388,088,242 87.839771% 38,016,771 8,604,704 15,708,800 3,555525% 441,813,813
A+H 3,060,230, 797 98.117959% 42,950,433 1,370789% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330

A 2,558,158, 025 95.556469% 118,918,