



证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2016-042号

中联重科股份有限公司 2015 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。

一、特别提示

- 1、本次会议无否决议案的情形。
- 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
- 二、会议的召开情况

- 1、现场会议召开时间:2016年6月29日14:00

- 2、网络投票时间:2016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:2016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:2016年6月28日15:00至2016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:董事长詹纯新先生

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2015年年度股东大会的股东(代理人)共计97人,代表股份2469680398股,占公司总股本的32.2239%;参加网络投票的股东人数82人,代表公司股份238,407,981股,占公司总股本的3.1107%。现场参加A股类别股东大会的股东(代理人)共计96人,代表股份2210725476股,占公司A股股份总数的35.2255%;参加网络投票的股东人数82人,代表公司股份238,407,981股,占公司A股股份总数的3.7988%。参加H股类别股东大会的股东(代理人)共计1人,代表股份258302402股,占公司H股股份总数的18.6069%。

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、2015年年度股东大会提案审议和表决情况

1、2015年年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会全体股东表决情况

决议案	同意		反对		弃权		出席并投票 股份数量
	股份数量 股	百分比	股份数量 股	百分比	股份数量 股	百分比	
1.(2015年度董事会工作报告)	A 2,290,754,675	99.9669%	779,110	0.00328%	251,560	0.01175%	2,270,725,476
	H 257,555,722	99.4967%	0	0.00000%	1,399,200	0.54032%	258,954,922
	A+H 2,548,310,397	99.9644%	779,110	0.00317%	1,638,760	0.06409%	2,469,680,398
2.(2015年度监事会工作报告)	A 2,290,739,475	99.9538%	736,561	0.00315%	249,500	0.01126%	2,270,725,476
	H 257,555,722	99.4967%	0	0.00000%	1,399,200	0.54032%	258,954,922
	A+H 2,547,261,197	99.9047%	736,561	0.02926%	1,648,700	0.06457%	2,469,680,398
3.(2015年度财务决算报告)	A 2,290,739,475	99.9539%	736,101	0.00317%	249,500	0.01134%	2,270,725,476
	H 257,555,722	99.4967%	0	0.00000%	1,399,200	0.54032%	258,954,922
	A+H 2,547,295,197	99.9042%	736,101	0.02988%	1,649,100	0.06477%	2,469,680,398
4.(A股2015年年度报告及摘要)	A 2,290,739,475	99.9539%	734,101	0.00316%	251,900	0.01199%	2,270,725,476
	H 257,555,722	99.4967%	0	0.00000%	1,399,200	0.54032%	258,954,922
	A+H 2,547,295,197	99.9047%	734,101	0.02975%	1,651,100	0.06484%	2,469,680,398
5.(H股2015年年度报告)	A 2,290,631,075	99.9406%	728,201	0.00319%	36,300	0.00045%	2,270,725,476
	H 257,555,722	99.4967%	0	0.00000%	1,399,200	0.54032%	258,954,922
	A+H 2,547,186,797	99.8999%	728,201	0.02988%	1,765,400	0.07148%	2,469,680,398
6.(2015年度利润分配预案)	A 2,220,460,500	99.9824%	20,201	0.00187%	62,100	0.00060%	2,270,725,476
	H 257,555,722	99.4967%	0	0.00000%	1,399,200	0.54032%	258,954,922
	A+H 2,477,956,097	99.9301%	20,201	0.00164%	141,300	0.05917%	2,469,680,398
7.(聘任2016年度审计机构的议案)	A 2,290,754,675	99.9697%	224,101	0.00177%	132,880	0.00598%	2,270,725,476
	H 267,708,300	99.8384%	9,855,301	1.88809%	1,399,200	0.54032%	258,954,922
	A+H 2,558,463,975	99.8157%	10,079,401	0.48829%	2,722,080	0.11289%	2,469,680,398
7.(聘任毕马威会计师事务所(中国)有限公司为2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构)	A 2,290,631,075	99.9417%	77,888	0.00343%	57,900	0.00245%	2,270,725,476
	H 267,710,300	99.8384%	9,855,301	1.88809%	1,399,200	0.54032%	258,954,922
	A+H 2,557,341,375	99.9019%	10,064,181	0.47988%	1,976,100	0.07993%	2,469,680,398
7.(1) 提议修改投资银行部薪酬委员会审议方案确定的薪酬追索条款的议案)	A 2,290,631,075	99.9407%	87,201	0.00379%	67,240	0.00337%	2,270,725,476
	H 267,708,300	99.8384%	9,855,301	1.88809%	1,399,200	0.54032%	258,954,922
	A+H 2,557,341,375	99.9019%	10,064,181	0.4794%	1,977,300	0.07957%	2,469,680,398
8.(关于持有公司股份比例超过1%的股东增持公司股份的议案)	A 2,290,754,675	99.9668%	70,201	0.00309%	26,780	0.01211%	2,270,725,476
	H 257,117,995	99.2608%	0	0.00000%	1,834,020	0.70962%	258,954,922
	A+H 2,546,872,670	99.8863%	70,201	0.02873%	2,114,720	0.82823%	2,469,680,398
9.(关于修改《公司章程》的议案)	A 2,290,754,675	99.9669%	70,201	0.00309%	26,780	0.01211%	2,270,725,476
	H 257,555,722	99.4967%	0	0.00000%	1,399,200	0.54032%	258,954,922
	A+H 2,548,310,397	99.9648%	70,201	0.02873%	1,667,000	0.06499%	2,469,680,398
10.(关于修改《公司章程》的议案)	A 2,290,631,075	99.9404%	7,092,240	0.34781%	35,540	0.00161%	2,270,725,476
	H 169,432,835	65.2327%	65,381,887	25.3767%	24,670,000	9.44973%	258,954,922
	A+H 2,459,063,910	64.4126%	71,252,111	21.8607%	24,855,100	1.06195%	2,469,680,398
11.(关于对控股子公司提供担保的议案)	A 2,290,631,075	99.9404%	7,092,240	0.34781%	35,540	0.00161%	2,270,725,476
	H 169,432,835	51.8645%	100,095,765	38.6537%	24,670,000	9.44972%	258,954,922
	A+H 2,459,063,910	94.2989%	107,792,019	43.6463%	24,845,100	1.00695%	2,469,680,398
12.(关于进行低风险投资理财的议案)	A 2,290,754,675	99.9591%	722,601	0.00316%	26,000	0.01119%	2,270,725,476
	H 257,117,995	99.2608%	0	0.00000%	1,834,020	0.70962%	258,954,922
	A+H 2,546,872,670	99.8863%	722,601	0.02959%	2,128,020	0.86021%	2,469,680,398
13.(关于召开基金持有人大会的议案)	A 2,290,631,075	99.9498%	88,301	0.00376%	26,100	0.01072%	2,270,725,476
	H 257,555,722	99.4967%	0	0.00000%	1,399,200	0.54032%	258,954,922
	A+H 2,547,186,797	99.8956%	88,301	0.00349%	1,665,300	0.06498%	2,469,680,398
	A 2,290,631,075	99.9499%	70,700	0.00309%	36,400	0.01622%	2,270,725,476
15.(关于增选第七届董事会独立董事候选人的议案)	A 257,117,995	99.2608%	87,201	0.30695%	1,399,200	0.54032%	258,954,922
	H 2,466,708,070	99.8882%	1,144,728	0.00465%	1,767,600	0.07287%	2,469,680,398