

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之內容概不負責，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 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)

(1) 2016年6月29日(星期三)舉行的股東週年大會、 H股類別股東大會及 A股類別股東大會的投票結果 (2) 委任獨立非執行董事 及 (3) 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2016年6月29日(星期三)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股東週年大會(「股東週年大會」)、本公司H股(「H股」)持有人的類別股東大會(「H股類別股東大會」)及本公司A股(「A股」)持有人的類別股東大會(「A股類別股東大會」)，連同股東週年大會及H股類別股東大會，統稱為「會議」。

關於在會議審議的議案詳細內容，各位股東可參閱本公司所發出日期為2016年5月12日的股東週年大會及H股類別股東大會通告及通函(「通函」)；以及日期為2016年6月13日的股東週年大會及H股類別股東大會補充通告及補充通函。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與通函所載者具有相同涵義。

於本公告刊發日期，本公司已發行股份總數為7,664,132,250股，包括1,388,207,086股H股及6,275,925,164股A股。

於股東週年大會所提呈決議案的投票結果

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載的建議決議案均以投票方式表決。關於股東週年大會上所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2015年度董事會工作報告。	2,467,310,597 (99.904044%)	719,101 (0.029117%)	1,650,700 (0.066839%)
由於贊成本決議案的票數超過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2015年度監事會工作報告。	2,467,295,197 (99.903421%)	736,501 (0.029822%)	1,648,700 (0.066757%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
3.	審議及批准本公司2015年度財務決算報告。	2,467,295,197 (99.903421%)	736,101 (0.029806%)	1,649,100 (0.066773%)
由於贊成本決議案的票數超過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A股2015年年度報告的全文及摘要。	2,467,295,197 (99.903421%)	734,101 (0.029725%)	1,651,100 (0.066854%)
由於贊成本決議案的票數超過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H股2015年年度報告。	2,467,186,797 (99.899031%)	728,201 (0.029486%)	1,765,400 (0.071483%)
由於贊成本決議案的票數超過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2015年度利潤分配預案，並批准以本公司截至2015年12月31日止年度總股本7,664,132,250股股份為基數宣派末期股利每股人民幣0.15元(含稅)，共計約人民幣11.5億元。	2,467,956,097 (99.930181%)	263,001 (0.010649%)	1,461,300 (0.059170%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
7.	審議及批准聘任本公司2016年度的核數師。			
	(1) 審議及批准續聘天職國際會計師事務所為本公司截至2016年12月31日止年度的境內核數師；	2,456,876,914 (99.481573%)	10,079,484 (0.408129%)	2,724,000 (0.110298%)
	(2) 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司截至2016年12月31日止年度的國際核數師；及	2,457,137,114 (99.492109%)	10,569,184 (0.427958%)	1,974,100 (0.079933%)
	(3) 授權本公司董事會審計委員會確定境內核數師和國際核數師的報酬原則，並授權本公司管理層根據確定的原則決定具體報酬。	2,457,116,114 (99.491259%)	10,692,584 (0.432954%)	1,871,700 (0.075787%)
由於贊成本決議案的票數超過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
8.	審議及批准本公司擬向有關銀行申請信用授信及融資業務，總規模不超過人民幣1,200億元。	2,466,872,470 (99.886304%)	703,201 (0.028473%)	2,104,727 (0.085223%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
9.	審議及授權中聯重科融資租賃(中國)有限公司就融資租賃業務申請累計授信額度不超過人民幣30億元。	2,467,310,197 (99.904028%)	703,201 (0.028473%)	1,667,000 (0.067499%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
10.	審議及批准本公司向其23家附屬公司提供總額不超過等值人民幣86億元的擔保。	2,371,603,167 (96.028748%)	73,252,131 (2.966057%)	24,825,100 (1.005195%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
11.	審議及批准本公司擬對中聯重機亳州有限公司提供總額不超過人民幣5,000萬元的擔保。	2,381,791,784 (96.441296%)	63,022,714 (2.551857%)	24,865,900 (1.006847%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
12.	審議及批准中聯重機股份有限公司擬對外提供不超過人民幣2億元的反擔保。	2,337,043,259 (94.629380%)	107,792,039 (4.364615%)	24,845,100 (1.006005%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
13.	審議及批准本公司進行低風險投資理財，投資總額不超過人民幣40億元，並授權本公司董事長在上述額度內行使該項投資決策權並簽署相關合同協議。	2,466,830,870 (99.884620%)	722,601 (0.029259%)	2,126,927 (0.086121%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
14.	審議及批准本公司開展金融衍生業務，本金總額不超過人民幣130億元，並授權本公司董事長及董事長授權人員在上述額度內行使金融衍生品投資決策權並簽署相關合同協議。	2,467,175,797 (99.898586%)	839,301 (0.033984%)	1,665,300 (0.067430%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
15.	審議及批准委任楊昌伯先生為本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第五屆董事會成員的任期屆滿時結束。	2,466,738,070 (99.880862%)	1,144,728 (0.046351%)	1,797,600 (0.072787%)
由於贊成本決議案的票數超過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
16.	審議及酌情批准建議本公司發行永續中期票據，而本公司獲授權發行的永續中期票據的發行細節如下：			
	(1) 發行規模：建議發行的永續中期票據的規模不超過80億元人民幣，將根據市場環境和本公司實際資金需求，在註冊有效期內擇機一次或分次發行。	2,464,116,477 (99.774711%)	2,811,821 (0.113854%)	2,752,100 (0.111435%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(2) 發行期限：建議發行的永續中期票據的期限不超過5+N年。	2,464,376,677 (99.785247%)	3,301,521 (0.133682%)	2,002,200 (0.081071%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(3) 發行利率：實際發行價格將根據發行時的指導價格及市場情況來確定。	2,464,376,677 (99.785247%)	3,301,521 (0.133682%)	2,002,200 (0.081071%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(4) 募集資金用途：發行永續中期票據所募集的資金主要用於補充本公司營運資金、償還金融機構借款及相關交易所認可的其他用途。	2,464,376,677 (99.785247%)	3,301,521 (0.133682%)	2,002,200 (0.081071%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(5) 決議有效期：建議發行永續中期票據的決議有效期為自股東週年大會審議通過之日起36個月。	2,464,376,677 (99.785247%)	3,301,521 (0.133682%)	2,002,200 (0.081071%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(6)	提請股東在股東週年大會授權董事長及／或其授權之人士在建議發行永續中期票據方案內，全權決定和辦理與發行永續中期票據有關的事宜，包括但不限於具體決定發行時機、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。	2,464,528,677 (99.791401%)	3,301,521 (0.133682%)	1,850,200 (0.074917%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
17.	<p>審議及酌情批准建議本公司在中國增加發行超短期融資券(「超短期融資券」)：</p> <p>(1) 本公司獲授權增加發行超短期融資券，發行細節如下：</p> <p>1. 發行規模：建議增加發行超短期融資券的規模不超過60億元人民幣，將根據市場環境和本公司實際資金需求在註冊有效期內擇機一次或分次發行。</p> <p>2. 發行期限：本次擬發行超短期融資券的期限不超過270天。</p> <p>3. 發行利率：實際發行利率將根據發行時的指導利率及市場情況來確定。</p> <p>4. 募集資金用途：增加發行超短期融資券所得資金主要用於補充公司本營運資金、償還公司借款及中國銀行間市場交易商協會認可的任何其他用途。</p> <p>5. 決議有效期：本次擬增加發行超短期融資券決議的有效期為自股東週年大會審議通過之日起36個月。</p> <p>(2) 授權董事長或董事長授權的人士根據上文所載發行方案的條款，全權決定和辦理與增加發行超短期融資券有關的事宜，包括但不限於具體決定超短期融資券的發行時機、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，以及辦理必要的手續。</p>	2,464,592,277 (99.793977%)	3,404,021 (0.137832%)	1,684,100 (0.068191%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
18.	審議及批准公司符合現行公開發行公司債券相關政策和法律法規的規定，符合發行公司債券條件。	2,464,618,377 (99.795033%)	3,409,921 (0.138071%)	1,652,100 (0.066896%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
19.	審議及酌情批准建議本公司發行債券，而本公司獲授權發行債券的發行細節如下：			
	(1) 發行規模：建議發行的債券本金總額不超過人民幣80億元(含80億元)，具體發行規模將提請股東於股東週年大會授權董事會及／或其授權人士根據本公司實際情況和發行時的市場情況，在上述範圍內確定。	2,464,123,777 (99.775006%)	2,811,821 (0.113854%)	2,744,800 (0.111140%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(2) 向股東配售安排：建議發行的債券不向股東配售。	2,464,383,977 (99.785542%)	3,409,921 (0.138071%)	1,886,500 (0.076387%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(3) 票面金額和發行價格：債券的面值為人民幣100元，按面值發行。	2,464,383,977 (99.785542%)	3,409,921 (0.138071%)	1,886,500 (0.076387%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(4) 品種及 債券期限：	債券的期限不超過5年(含5年)，可以為單一期限品種，也可以為多種期限混合品種。具體期限構成和各期限品種的發行規模將提請股東在股東週年大會授權董事會及／或其授權人士根據相關規定及市場情況確定，並在建議發行的債券的《募集說明書》中予以披露。	2,464,383,977 (99.785542%)	3,409,921 (0.138071%)	1,886,500 (0.076387%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
(5) 債券利率：	債券的利率水平及利率確定方式，提請股東在股東週年大會授權董事會及／或其授權人士在發行前根據市場情況與主承銷商協商確定，並在建議發行的債券的《募集說明書》中予以披露。	2,464,383,977 (99.785542%)	3,409,921 (0.138071%)	1,886,500 (0.076387%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
(6) 擔保方式：	債券發行是否採用擔保及具體擔保方式，提請股東在股東週年大會授權董事會及／或其授權人士根據相關規定及市場情況確定。	2,464,377,977 (99.785299%)	3,409,921 (0.138071%)	1,892,500 (0.076630%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
(7) 建議發行債券 的對象：	債券將會向合資格投資者公開發行。	2,464,383,977 (99.785542%)	3,409,921 (0.138071%)	1,886,500 (0.076387%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(8) 贖回條款或回購條款：	建議發行的債券是否包括贖回條款或回購條款及相關條款具體內容，提請股東在股東週年大會授權董事會及／或其授權人士根據相關規定及市場情況確定。	2,464,387,677 (99.785692%)	3,409,921 (0.138071%)	1,882,800 (0.076237%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
(9) 募集資金用途：	建議發行的債券所募集資金擬用於補充本公司流動資金、償還銀行貸款，具體募集資金用途將提請股東在股東週年大會授權董事會及／或其授權人士根據本公司資金需求情況確定。	2,464,387,677 (99.785692%)	3,409,921 (0.138071%)	1,882,800 (0.076237%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
(10)決議的有效期：	批准建議發行債券的決議有效期為股東週年大會通過之日起12個月。	2,464,387,677 (99.785692%)	3,301,521 (0.133682%)	1,991,200 (0.080626%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
(11)債券上市：	本公司建議的債券發行結束後，本公司將根據深交所的相關規定辦理債券的上市交易事宜。	2,464,387,677 (99.785692%)	3,409,921 (0.138071%)	1,882,800 (0.076237%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	<p>(12)償債保障措施：如本公司出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，本公司將根據中國法律、法規及有關監管部門等要求採取相應措施，包括但不限於：</p> <p>(i) 不向股東分配利潤；</p> <p>(ii) 暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；</p> <p>(iii) 調減或停發本公司董事和高級管理人員的薪酬／工資和獎金；及</p> <p>(iv) 主要責任人不得調離或辭任。</p>	<p>2,464,387,677 (99.785692%)</p>	<p>3,301,521 (0.133682%)</p>	<p>1,991,200 (0.080626%)</p>
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
20.	<p>審議及批准授權董事會及／或其授權人士依照《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等相關法律法規及規範性文件的規定，從維護公司股東利益的原則出發，全權辦理建議發行債券的相關事宜。</p>	<p>2,464,621,877 (99.795175%)</p>	<p>3,404,021 (0.137832%)</p>	<p>1,654,500 (0.066993%)</p>
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
21.	<p>授予董事會於有關期間(定義見下文(c)段)購回H股的一般授權：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 回購的H股不得超過該特別決議案獲通過當天的已發行H股總數的10%及回購H股的回購價格不高於H股在香港聯交所買賣的前五個交易日的平均收市價的105%；</p> <p>(b) 授權董事會作出(包括但不限於)以下各項：</p> <p>(i) 決定回購H股的時間、數量、價格及回購期限；</p> <p>(ii) 開立境外股票賬戶，並辦理相應外匯變更登記手續；</p> <p>(iii) 根據相關監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序，以及向相關監管部門備案(如需要)；</p> <p>(iv) 辦理註銷回購H股以及簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。</p> <p>(c) 就本特別決議案而言，「有關期間」指本特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：</p> <p>(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；</p> <p>(ii) 股東於股東週年大會通過該相關特別決議案後十二個月期間屆滿當日；及</p> <p>(iii) 股東於股東大會以特別決議案撤回或修訂該相關特別決議案所授權當日。</p>	<p>2,467,736,897 (99.921306%)</p>	<p>319,801 (0.012949%)</p>	<p>1,623,700 (0.065745%)</p>
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
22.	審議並批准修改本公司《公司章程》中的若干條文，如本公司2016年5月12日的通函所載。	2,467,739,997 (99.921431%)	211,401 (0.008560%)	1,729,000 (0.070009%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
23.	動議考慮及批准回購本公司部分A股的一般授權的議案，包括：			
	(1) 回購A股的目的；	2,466,860,097 (99.885803%)	248,001 (0.010042%)	2,572,300 (0.104155%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(2) 回購A股的用途；	2,467,609,997 (99.916167%)	248,001 (0.010042%)	1,822,400 (0.073791%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(3) 回購A股的方式；	2,467,606,297 (99.916017%)	248,001 (0.010042%)	1,826,100 (0.073941%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(4) 回購A股的價格區間；	2,467,618,297 (99.916503%)	356,401 (0.014431%)	1,705,700 (0.069066%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(5) 擬回購股份的種類、金額、數量及佔總股本的比例；	2,467,545,897 (99.913572%)	248,001 (0.010042%)	1,886,500 (0.076386%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(6) 回購A股的實施期限；	2,467,545,897 (99.913572%)	248,001 (0.010042%)	1,886,500 (0.076386%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(7) 擬用於回購的資金來源；	2,467,543,897 (99.913491%)	248,001 (0.010042%)	1,888,500 (0.076467%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(8) 股東大會決議有效期；及	2,467,531,697 (99.912997%)	248,001 (0.010042%)	1,900,700 (0.076961%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
<p>(9) 授權董事會，並由董事會同意授權董事長詹純新先生或其授權之人士，根據法律法規的規定、市場情況，在回購資金總額不超過10億元(含10億元)、回購價格不高於5.21元/A股(含5.21元/A股)的條件下擇機回購部分A股社會公眾股。具體授權內容包括但不限於：</p> <p>(i) 制定具體的回購方案；</p> <p>(ii) 製作、補充、修改、簽署、遞交、執行申報的檔並進行申報；</p> <p>(iii) 根據實際情況決定具體的回購時機、價格和數量，具體實施回購方案；</p> <p>(iv) 對回購的股份進行註銷；</p> <p>(v) 根據實際回購的情況，對《公司章程》中涉及註冊資本金額、股本總額和股權結構的條款進行相應修改，並辦理相關商務部門報批、工商登記備案等事宜；</p> <p>(vi) 通知債權人，與債權人進行溝通，對債務達成處置辦法；</p> <p>(vii) 如回購實施前監管部門對股份回購有新的規定或要求以及市場情況發生變化，根據監管部門的規定或要求及市場情況的變化對回購方案進行調整；</p> <p>(viii) 依據有關規定辦理與本次回購股份有關的其他事宜；及</p> <p>(ix) 授權有效期。本授權有效期為自股東大會通過本次公司回購社會公眾股份的議案之日起12個月。</p>	<p>2,467,543,897 (99.913491%)</p>	<p>250,001 (0.010123%)</p>	<p>1,886,500 (0.076386%)</p>	
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
24.	動議考慮及批准回購本公司部分A股的一般授權的預案。	2,467,924,297 (99.928894%)	248,001 (0.010042%)	1,508,100 (0.061064%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，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股東週年大會、並就所提呈決議案表決贊成或反對的股份總數7,664,132,250股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會、但僅可就所提呈決議案投反對票，而任何股東於股東週年大會就所提呈決議案投票均不受限制。

出席股東週年大會的股東及授權代表合共持有2,469,680,398股股份。舉行股東週年大會符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定。股東週年大會由董事長詹純新博士主持。

於H股類別股東大會所提呈決議案的投票結果

於H股類別股東大會上，H股類別股東大會通告所載的建議決議案均以投票方式表決。

關於H股類別股東大會上所提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	<p>授予董事會於有關期間(定義見下文(c)段)購回H股的一般授權：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 回購的H股不得超過該特別決議案獲通過當天的已發行H股總數的10%及回購H股的回購價格不高於H股在香港聯交所買賣的前五個交易日的平均收市價的105%；</p> <p>(b) 授權董事會作出(包括但不限於)以下各項：</p> <p>(i) 決定回購H股的時間、數量、價格及回購期限；</p> <p>(ii) 開立境外股票賬戶，並辦理相應外匯變更登記手續；</p> <p>(iii) 根據相關監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序，以及向相關監管部門備案(如需要)；</p> <p>(iv) 辦理註銷經此回購的H股以及簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。</p> <p>(c) 就本特別決議案而言，「有關期間」指本特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：</p> <p>(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；</p> <p>(ii) 股東於股東週年大會通過該相關特別決議案後十二個月期間屆滿當日；及</p> <p>(iii) 股東於股東大會以特別決議撤回或修訂該相關特別決議案所授權當日。</p>	<p>256,903,202 (99.458309%)</p>	<p>0 (0.000000%)</p>	<p>1,399,200 (0.541691%)</p>
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並批准修改本公司《公司章程》中的若干條文，如本公司2016年5月12日的通函所載。	256,903,202 (99.458309%)	0 (0.000000%)	1,399,200 (0.541691%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
3.	動議考慮及批准回購本公司部分A股的一般授權的議案，包括：			
	(1) 回購A股的目的；	256,903,202 (99.458309%)	0 (0.000000%)	1,399,200 (0.541691%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(2) 回購A股的用途；	256,903,202 (99.458309%)	0 (0.000000%)	1,399,200 (0.541691%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(3) 回購A股的方式；	256,903,202 (99.458309%)	0 (0.000000%)	1,399,200 (0.541691%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(4) 回購A股的价格區間；	256,903,202 (99.458309%)	0 (0.000000%)	1,399,200 (0.541691%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(5) 擬回購股份的種類、金額、數量及佔總股本的比例；	256,903,202 (99.458309%)	0 (0.000000%)	1,399,200 (0.541691%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(6) 回購A股的實施期限；	256,903,202 (99.458309%)	0 (0.000000%)	1,399,200 (0.541691%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(7) 擬用於回購的資金來源；	256,903,202 (99.458309%)	0 (0.000000%)	1,399,200 (0.541691%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(8) 股東大會決議有效期；及	256,903,202 (99.458309%)	0 (0.000000%)	1,399,200 (0.541691%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
<p>(9) 授權董事會，並由董事會同意授權董事長詹純新先生或其授權之人士，根據法律法規的規定、市場情況，在回購資金總額不超過10億元(含10億元)、回購價格不高於5.21元/A股(含5.21元/A股)的條件下擇機回購部分A股社會公眾股。具體授權內容包括但不限於：</p> <p>(i) 制定具體的回購方案；</p> <p>(ii) 製作、補充、修改、簽署、遞交、執行申報的檔並進行申報；</p> <p>(iii) 根據實際情況決定具體的回購時機、價格和數量，具體實施回購方案；</p> <p>(iv) 對回購的股份進行註銷；</p> <p>(v) 根據實際回購的情況，對《公司章程》中涉及註冊資本金額、股本總額和股權結構的條款進行相應修改，並辦理相關商務部門報批、工商登記備案等事宜；</p> <p>(vi) 通知債權人，與債權人進行溝通，對債務達成處置辦法；</p> <p>(vii) 如回購實施前監管部門對股份回購有新的規定或要求以及市場情況發生變化，根據監管部門的規定或要求及市場情況的變化對回購方案進行調整；</p> <p>(viii) 依據有關規定辦理與本次回購股份有關的其他事宜；及</p> <p>(ix) 授權有效期。本授權有效期為自股東大會通過本次公司回購社會公眾股份的議案之日起12個月。</p>		<p>256,903,202 (99.458309%)</p>	<p>0 (0.000000%)</p>	<p>1,399,200 (0.541691%)</p>
<p>由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。</p>				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	動議考慮及批准回購本公司部分A股的一般授權的預案。	256,903,202 (99.458309%)	0 (0.000000%)	1,399,200 (0.541691%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，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H股類別股東大會、並就所提呈決議案表決贊成或反對的H股總數為1,388,207,086股A股。概無H股賦予持有人權利出席H股類別股東大會、但僅可就所提呈決議案投反對票，而任何股東於H股類別股東大會就所提呈決議案投票均不受限制。

出席H股類別股東大會的股東及授權代表合共持有258,302,402股H股。舉行H股類別股東大會符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定。H股類別股東大會由董事長詹純新博士主持。

於A股類別股東大會所提呈決議案的投票結果

於A股類別股東大會上，A股類別股東大會通告所載的建議決議案均以投票方式表決。

關於A股類別股東大會上所提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	<p>授予董事會於有關期間(定義見下文(c)段)購回H股的一般授權：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 回購的H股不得超過該特別決議案獲通過當天的已發行H股總數的10%及回購H股的回購價格不高於H股在香港聯交所買賣的前五個交易日的平均收市價的105%；</p> <p>(b) 授權董事會作出(包括但不限於)以下各項：</p> <p>(i) 決定回購H股的時間、數量、價格及回購期限；</p> <p>(ii) 開立境外股票賬戶，並辦理相應外匯變更登記手續；</p> <p>(iii) 根據相關監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序，以及向相關監管部門備案(如需要)；</p> <p>(iv) 辦理註銷經此回購的H股以及簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。</p> <p>(c) 就本特別決議案而言，「有關期間」指本特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：</p> <p>(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；</p> <p>(ii) 股東於股東週年大會通過該相關特別決議案後十二個月期間屆滿當日；及</p> <p>(iii) 股東於股東大會以特別決議撤回或修訂該相關特別決議案所授權當日。</p>	2,210,181,175 (99.975379%)	319,801 (0.014466%)	224,500 (0.010155%)

由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並批准修改本公司《公司章程》中的若干條文，如本公司2016年5月12日的通函所載。	2,210,184,275 (99.975519%)	211,401 (0.009563%)	329,800 (0.014918%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
3.	動議考慮及批准回購本公司部分A股的一般授權的議案，包括：			
	(1) 回購A股的目的；	2,209,304,375 (99.935718%)	248,001 (0.011218%)	1,173,100 (0.053064%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(2) 回購A股的用途；	2,210,054,275 (99.969639%)	248,001 (0.011218%)	423,200 (0.019143%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(3) 回購A股的方式；	2,210,050,575 (99.969472%)	248,001 (0.011218%)	426,900 (0.019310%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(4) 回購A股的价格區間；	2,210,062,575 (99.970014%)	356,401 (0.016121%)	306,500 (0.013865%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(5) 擬回購股份的种类、金額、數量及佔總股本的比例；	2,209,990,175 (99.966739%)	248,001 (0.011218%)	487,300 (0.022043%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(6) 回購A股的實施期限；	2,209,990,175 (99.966739%)	248,001 (0.011218%)	487,300 (0.022043%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(7) 擬用於回購的資金來源；	2,209,988,175 (99.966649%)	248,001 (0.011218%)	489,300 (0.022133%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
	(8) 股東大會決議有效期；及	2,209,975,975 (99.966097%)	248,001 (0.011218%)	501,500 (0.022685%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
<p>(9) 授權董事會，並由董事會同意授權董事長詹純新先生或其授權之人士，根據法律法規的規定、市場情況，在回購資金總額不超過10億元(含10億元)、回購價格不高於5.21元/A股(含5.21元/A股)的條件下擇機回購部分A股社會公眾股。具體授權內容包括但不限於：</p> <p>(i) 制定具體的回購方案；</p> <p>(ii) 製作、補充、修改、簽署、遞交、執行申報的檔並進行申報；</p> <p>(iii) 根據實際情況決定具體的回購時機、價格和數量，具體實施回購方案；</p> <p>(iv) 對回購的股份進行註銷；</p> <p>(v) 根據實際回購的情況，對《公司章程》中涉及註冊資本金額、股本總額和股權結構的條款進行相應修改，並辦理相關商務部門報批、工商登記備案等事宜；</p> <p>(vi) 通知債權人，與債權人進行溝通，對債務達成處置辦法；</p> <p>(vii) 如回購實施前監管部門對股份回購有新的規定或要求以及市場情況發生變化，根據監管部門的規定或要求及市場情況的變化對回購方案進行調整；</p> <p>(viii) 依據有關規定辦理與本次回購股份有關的其他事宜；及</p> <p>(ix) 授權有效期。本授權有效期為自股東大會通過本次公司回購社會公眾股份的議案之日起12個月。</p>		2,209,988,175 (99.966649%)	250,001 (0.011309%)	487,300 (0.022042%)
<p>由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。</p>				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	動議考慮及批准回購本公司部分A股的一般授權的預案。	2,210,368,575 (99.983856%)	248,001 (0.011218%)	108,900 (0.004926%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，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A股類別股東大會、並就所提呈決議案表決贊成或反對的A股總數為6,275,925,164股A股。概無A股賦予持有人權利出席A股類別股東大會、但僅可就所提呈決議案投反對票，而任何股東於A股類別股東大會就所提呈決議案投票均不受限制。

出席A股類別股東大會的股東及授權代表合共持有2,210,725,476股A股。舉行A股類別股東大會符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定。A股類別股東大會由董事長詹純新博士主持。

根據香港《上市規則》的規定，本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會點票的監察員。

委任獨立非執行董事

由於上述第15項普通決議案於股東週年大會上已獲股東正式通過，因此楊昌伯先生（「楊先生」）已獲委任為獨立非執行董事，該任命於股東週年大會結束後生效。

楊昌伯先生，61歲，2006年10月加入高盛高華並擔任董事總經理，2010年成為高盛合夥人。楊先生於2014年1月退休，並於2014年1月至2016年1月留任高盛顧問董事。在加入高盛前，楊先生曾於1986年8月至1998年8月任職世界銀行高級官員，隨後加入中國國際金融公司任職投資銀行部董事總經理。楊先生於1986年取得美利堅合眾國得克薩斯大學奧斯汀分校經濟學博士學位。

截至本公告日期，楊先生並未持有本公司股份，亦未曾受到中國證監會及其他有關部門處罰或被任何證券交易所懲戒。

根據《公司法》及《公司章程》，楊先生獲委任為獨立非執行董事的任期，將於第五屆董事會成員的任期屆滿時結束。楊先生的酬金將根據本公司有關董事酬金的相關規定而釐定。本公司將於其年報內披露相關董事在報告期內收取本公司酬金的狀況。

在本公告日期前最近三年內，楊先生並無在其他上市公司擔任任何董事職務，亦無接納其他重大委任及取得其他重要資格。此外，楊先生與本公司的董事、高級管理層或主要股東或控股股東均無關係，亦無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份或相關股份的任何權益。除本公告所披露者外，概無其他有關選任楊先生的事宜須要股東注意，亦無任何資料須根據香港《上市規則》第13.51(2)條的規定而予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊先生加入董事會。

股利

經本公司股東於股東週年大會的表決和批准，本公司將以總股本7,664,132,250股為基數，派發末期股利每股人民幣0.15元(含稅)。本公司應付予H股股東的股利將會以港元支付，並會參考股東週年大會前5個營業日中國人民銀行公佈的平均港元匯率中間數(人民幣0.851332元相等於1.00港元)計算有關人民幣與港元的匯率。根據有關匯率，末期股利為每股H股0.1762港元。末期股利預期將於2016年8月30日或之前，支付予2016年7月11日營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東。根據於2008年1月1日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及其他相關規定，本公司須代扣代繳10%企業所得稅後，方可向名列H股股東名冊上的非居民企業股東派發2015年度股利。任何以非個人股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或其他團體及組織)名義登記的股份均會視為非居民企業股東所持的股份，因此其應得的股利須代扣代繳企業所得稅。應付H股非居民企業股東的現金股利扣除企業所得稅後為每股人民幣0.135元(僅供參考)。應付H股股東的現金股利將以港元支付。股東應就持有及出售本公司H股股份所涉的中國、香港及其他稅務影響諮詢其稅務顧問。

本公司將委任中國銀行(香港)信託有限公司作為香港的付款代理人。付款代理人將於2016年8月30日或之前向H股持有人支付經扣除適用稅項後的末期股利。末期股利支票會於該日或之前以平郵方式，寄予有權收取該末期股利的H股持有人，郵誤風險概由彼等承擔。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新

中國長沙，2016年6月29日

於本公告日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為胡新保先生及趙令歡先生；而獨立非執行董事則為趙嵩正先生、黎建強先生及楊昌伯先生。

* 僅供識別