

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)

2014年6月27日(星期五)舉行之週年股東大會、 H股類別股東大會及A股類別股東大會之 投票結果及股利

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2014年6月27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」)、本公司H股(「H股」)持有人之類別股東大會(「H股類別股東大會」)及本公司A股(「A股」)持有人之類別股東大會(「A股類別股東大會」)，連同週年股東大會及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2014年5月9日的週年股東大會及H股類別股東大會通告及通函(「通函」)；以及日期為2014年6月12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中具有相同涵義。

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。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2013年度董事會工作報告。	3,066,000,597 (99.607196%)	11,653,973 (0.378610%)	436,902 (0.014194%)
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2013年度監事會工作報告。	3,066,046,897 (99.608700%)	11,517,173 (0.374166%)	527,402 (0.017134%)
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。				
3.	審議及批准本公司2013年度財務決算報告。	3,066,040,997 (99.608508%)	11,517,573 (0.374179%)	532,902 (0.017313%)
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2013年度利潤分配預案，並批准以本公司截至2013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0.15元(含稅)，共計約人民幣11.56億元。	3,066,104,697 (99.610578%)	11,635,273 (0.378003%)	351,502 (0.011419%)
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A股2013年年度報告的全文及摘要。	3,066,033,397 (99.608261%)	11,517,173 (0.374166%)	540,902 (0.017573%)
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H股2013年年度報告的全文及摘要。	3,065,955,897 (99.605744%)	11,589,173 (0.376505%)	546,402 (0.017751%)
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65億元融資。	3,065,502,416 (99.591011%)	11,677,273 (0.379367%)	911,783 (0.029622%)
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
8.	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85億元融資。	3,065,579,916 (99.593529%)	11,599,773 (0.376849%)	911,783 (0.029622%)
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。				
9.	審議及批准本公司向相關銀行申請信貸額度不超過人民幣1,400億元的信貸融資。	3,065,579,396 (99.593512%)	11,600,293 (0.376866%)	911,783 (0.029622%)
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.	審議及批准建議本公司向9間全資附屬公司提供不超過人民幣62億元的擔保。	3,065,867,797 (99.602881%)	11,677,273 (0.379368%)	546,402 (0.017751%)
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.	審議及批准未來三年(2014年至2016年)股東回報規劃。	3,065,957,797 (99.605805%)	11,675,473 (0.379309%)	458,202 (0.014886%)
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.	審議及批准聘請2014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2014年12月31日止年度之境內核數師；	3,065,955,897 (99.605744%)	11,476,173 (0.372834%)	659,402 (0.021422%)
	(2) 審議及批准聘任畢馬威會計師事務所為本公司截至2014年12月31日止年度之國際核數師；及	3,065,955,897 (99.605744%)	11,476,173 (0.372834%)	659,402 (0.021422%)
	(3) 授權本公司董事會(「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報酬。	3,065,955,897 (99.605744%)	11,476,173 (0.372834%)	659,402 (0.021422%)
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分紅政策並因本公司分紅政策更改而修訂《章程》。	3,065,442,977 (99.589080%)	11,476,693 (0.372851%)	1,171,802 (0.038069%)
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.	<p>審議及酌情批准建議本公司在中國發行中期票據(「中期票據」)：</p> <p>授權本公司根據以下主要條款發行中期票據：</p> <p>1. 註冊總額度：總註冊額度不超過人民幣90億元</p> <p>2. 發行期限：是次擬發行中期票據的期限不超過5年(包含5年)</p> <p>3. 發行方式：由中國銀行股份有限公司和中國進出口銀行承擔主承銷，票據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>4. 發行利率 : 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>5. 發行對象 : 是次發行的對象為中國銀行間債券市場的機構投資者</p> <p>6. 募集資金用途 : 募集資金主要用於補充營運資金、償還銀行貸款及項目投資</p> <p>授權董事長或董事長授權的任何人士於批准建議發行日期起36個月期間內，在上文所載建議發行條款的規限下，全權決定及辦理與發行中期票據有關的事宜，包括但不限於決定中期票據的發行時機、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，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。</p>	<p>3,065,442,977 (99.589080%)</p>	<p>11,476,693 (0.372851%)</p>	<p>1,171,802 (0.038069%)</p>
---	---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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。

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准吸收合併長沙中聯重科環衛機械有限公司及授權本公司高級管理層或本公司高級管理層授權的任何人士辦理有關建議吸收合併的所有手續及處理相關事宜。	3,066,038,377 (99.608423%)	11,399,193 (0.370333%)	653,902 (0.021244%)
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3,078,091,472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。

於H股類別股東大會所提呈決議案之投票結果

於H股類別股東大會上，H股類別股東大會通告所載建議決議案均以投票方式表決。

有關於H股類別股東大會上所提呈決議案之投票結果如下：

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分紅政策並因本公司分紅政策更改而修訂《章程》。	507,010,318 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
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H股類別股東大會並就所提呈決議案表決贊成或反對之H股總數為1,430,028,886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股類別股東大會之股東及授權代表合共持有507,010,318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之規定。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之投票結果

於A股類別股東大會上，A股類別股東大會通告所載建議決議案均以投票方式表決。

有關於A股類別股東大會上所提呈決議案之投票結果如下：

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分紅政策並因本公司分紅政策更改而修訂《章程》。	2,553,966,939 (99.507212%)	11,476,173 (0.447132%)	1,171,802 (0.045656%)
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A股類別股東大會並就所提呈決議案表決贊成或反對之A股總數為6,275,925,164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股類別股東大會之股東及授權代表合共持有2,566,614,914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之規定。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、H股類別股東大會及A股類別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，本公司將以總股本7,705,954,050股為基數派發末期股利每股人民幣0.15元(含稅)。應付予H股股東的股利將會以港元支付，而本公司會參考週年股東大會前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0.793988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0.19港元。末期股利預期將於2014年8月8日或之前支付及派發予2014年7月9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2013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，因此其應得之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股股份所涉之中國、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2014年8月8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
2014年6月27日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士及劉權先生；非執行董事為邱中偉先生；以及獨立非執行董事為劉長琨先生、錢世政博士、王志樂先生及連維增先生。

* 僅供識別