H股持有人行使下述決議案的投票權前，務請細閱該通告所載相關決議案的內容。
普通決議案贊成（註5）反對（註5）棄權（註5）
1. 審議及批准2022年度董事會（「董事會」）工作報告。
2. 審議及批准本公司2022年度監事會工作報告。
3. 審議及批准本公司2022年度財務決算報告。
4. 審議及批准本公司A股2022年年度報告的全文及摘要。
5. 審議及批准本公司H股2022年年度報告。
6. 審議及批准本公司2022年度利潤分配預案，並批准宣派及分派年度末期股利每股人民幣0.32元（含稅）。
7. 審議及批准續聘本公司2023年度核數師。
(1) 審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司截至2023年12月31日止年度的境內核數師及內
部控制核數師。
(2) 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司截至2023年12月31日止年度的國際核數師。
(3) 授權董事會審核委員會確定本公司境內核數師和國際核數師各自報酬的釐定原則，並授權本公司管理層根據確定的
原則決定具體支付本公司的境內核數師及國際核數師的報酬。
8. 審議及批准本公司在有效期內向有關金融機構申請綜合授信及辦理融資業務，總授信規模不超過人民幣1,500億元，並授
權董事長及其授權之人士代表本公司與有關金融機構簽訂授信合同及融資業務相關文件，切分本公司授權額度給下屬子
公司使用。
9. 審議及批准本公司附屬公司中聯重科安徽工業車輛有限公司（「中聯工業車輛公司」）與金融機構、經銷商合作開展保兌倉
業務，並對外提供總額不超過人民幣3,000萬元、為期不超過6個月的擔保，並授權中聯工業車輛公司管理層代表中聯工
業車輛公司簽署上述保兌倉業務相關合作協議。
10. 審議及批准本公司附屬公司中聯重科農業機械股份有限公司（「中聯農機公司」）與有關金融機構及下游客戶開展金融業務
並對外提供不超過人民幣8億元的擔保，並授權中聯農機公司管理層代表中聯農機公司簽署上述金融業務相關合作協議。
11. 審議及批准本公司向其43家子公司提供總額不超過等值人民幣209億元的擔保，並授權董事會或董事會授權之人士將可
用擔保額度在擔保對象之間進行調劑。
12. 審議及批准本公司進行低風險投資理財業務，總額不超過人民幣120億元，並授權本公司董事長在上述額度內行使全部
投資決策權並簽署相關合同協議。
13. 審議及批准本公司開展金融衍生品業務，本金總額不超過人民幣90億元，並授權本公司董事長及董事長授權人員在上述
額度內行使全部投資決策權並簽署相關合同協議。
14. 審議及批准本公司附屬公司湖南至誠融資擔保有限責任公司開展融資擔保業務，擔保餘額不超過人民幣10億元。
15. 審議及批准本公司附屬公司湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司（「中聯高機公司」）為客戶辦理金融業務提供擔保，
對外擔保總額不超過人民幣50億元，並授權中聯高機公司管理層代表中聯高機公司簽署上述業務相關合作協議。
16. 審議及批准中聯高機公司向有關金融機構申請綜合授信，總授信規模不超過人民幣200億元，並授權中聯高機公司董事
長代表中聯高機公司與有關金融機構簽訂授信合同及融資業務相關文件。
17. 審議及批准中聯高機公司為設備租賃客戶提供對外擔保總額不超過人民幣10億元，並授權中聯高機公司管理層代表中聯
高機公司簽署上述業務相關合作協議。
特別決議案贊成（註5）反對（註5）棄權（註5）
18. 審議及批准本公司繼續開展銀行按揭、融資租賃、商業保理和買方信貸業務，並為上述業務提供不超過人民幣470億元
的回購擔保。
19. 審議及批准董事長或其授權之人士全權決定與以下有關的事宜：(a)註冊「統一註冊發行銀行間市場交易商協會
（「NAFMII」）的債務融資工具（「DFI」）」，及(b)在NAFMII核准的額度內辦理上述DFI項下債券發行的事宜。*
20. 審議及批准董事長或其授權之人士全權決定和辦理與發行總額不超過人民幣120億元的超短期融資券有關的事宜。*
21. 審議及批准董事長或其授權之人士全權決定和辦理與發行總額不超過人民幣50億元的中期票據有關的事宜。*
22. 授予本公司董事回購不超過本公司於本決議案通過當日本公司已發行H股總數10%的一般授權。*
* 決議案全文載於該通告內
日期：2023年月日 股東簽署（註6）：
附註：
1. 請填上以　閣下名義登記與本股東週年大會投票代理人委任表格有關的H股股份數目。如填上股數，則本股東週年大會投票代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上股數，則本股東週年佌