

ZOOMLION

本人 吾等^(註2): _____
 地址: _____,
 為中聯重科股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股: _____ 股^(註3)
 的登記持有人,現委任大會主席或^(註4) _____
 地址: _____

(註5)。

附註: H股持有人須於行使下列決議案的表決權前細閱通告及補充通告中載列的有關決議案的內容。

	普通決議案	贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
1.	審議及批准本公司2013年度董事會工作報告。			
2.	審議及批准本公司2013年度監事會工作報告。			
3.	審議及批准本公司2013年度財務決算報告。			
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。			
5.	審議及批准本公司A股2013年年度報告的全文及摘要。			
6.	審議及批准本公司H股2013年年度報告。			
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。			
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。			
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1,400億元的信貸及融資。			
10.	審議及批准建議本公司為9間全資附屬公司提供不超過人民幣62億元的擔保。			
11.	審議及批准未來三年(2014年至2016年)股東回報規劃。			
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;			
	(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) 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的報酬。			

	特別決議案	贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
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.	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」): 授權本公司按以下主要條款發行中期票據: 1. 註冊總額度 : 總註冊額度不超過人民幣90億元 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) 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 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			