证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2023—048号
证券代码:112805 证券简称:18中联01
证券代码:112927 证券简称:19中联01

中联重科股份有限公司 2022年年度股东大会、A股类别股东大会和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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2023年6月29日14:30

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2023年6月29日上午9:15—9:25,9:30—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:2023年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

3、召开地点:长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅

4、召开方式:现场投票和网络投票方式相结合

5、召集人:董事会

6、主持人:董事长詹纯新先生

本次会议的召开符合《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。

(二)会议的出席情况

1、现场出席会议和参加网络投票的情况

会议名称	现场出席会议的股东(代理人)人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的股东人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例
2022年年度股东大会	8	2,898,753,313	35.119225%	51	409,993,030	4.967183%
A股类别股东大会	7	2,244,703,965	33.643287%	51	409,993,030	6.144914%
H股类别股东大会	1	463,103,926	29.273976%	–	–	–

2、出席会议的A股股东和H股股东的情况

会议名称	参加会议的A股股东(代理人)人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例	参加会议的H股股东(代理人)人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例
2022年年度股东大会	58	2,654,696,995	32.162413%	1	654,049,348	7.923995%
A股类别股东大会	58	2,654,696,995	39.788201%	–	–	–
H股类别股东大会	–	–	–	1	463,103,926	29.273976%

3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议;公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。

二、会议提案情况

(一)公司2022年年度股东大会提案名称

普通决议案
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《A股2022年年度报告及摘要》
5、《H股2022年年度报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于聘任2023年度审计机构的议案》(需逐项表决)
(1)聘任华马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度境内审计机构及内部控制审计机构
(2)聘任华马威会计师事务所为公司2023年度国际核数师
(3)提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
8、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
10、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
11、《关于对控股公司提供担保的议案》
12、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
13、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
14、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
15、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》
16、《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》
17、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》
23、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》(累积投票提案)
(1)选举詹纯新先生为第七届董事会非独立董事
(2)选举贺柳先生为第七届董事会非独立董事
24、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》(累积投票提案)
(1)选举张成虎先生为第七届董事会独立董事
(2)选举黄国滨先生为第七届董事会独立董事
(3)选举吴宝海先生为第七届董事会独立董事
(4)选举黄珺女士为第七届董事会独立董事
25、《关于公司监事会换届选举的议案》(累积投票提案)
(1)选举颜梦玉女士为第七届监事会非职工代表监事
(2)选举熊焰明先生为第七届监事会非职工代表监事
特别决议案
18、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
19、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的议案》
20、《关于拟发行超短期融资券的议案》
21、《关于拟发行中期票据的议案》
22、《关于回购公司部分H股一股性授权的议案》

(二)公司2022年年度A股类别股东大会提案名称

特别决议案:

1、《关于回购公司部分H股一股性授权的议案》

(三)公司2022年年度H股类别股东大会提案名称

特别决议案:

1、《关于回购公司部分H股一股性授权的议案》

(四)本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

上述提案的相关内容已于2023年3月31日、2023年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露,内容详见《2022年年度报告及摘要》、《关于聘任2023年度审计机构的公告》、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的公告》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的公告》、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的公告》、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的公告》、《关于拟发行超短期融资券的公告》、《关于拟发行中期票据的公告》、《关于回购部分H股一股性授权的公告》、《第六届董事会2023年度第三次临时会议决议公告》、《第六届监事会2023年度第三次临时会议决议公告》等公告。

三、提案审议表决情况

(一)2022年年度股东大会表决情况

出席会议的股东表决情况

(1)非累积投票议案表决情况

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1	A	2,653,703,895	99.962591%	905,300	0.034102%	87,800	0.003307%	2,654,696,995
	H	647,033,042	98.927251%	5,809,600	0.888251%	1,206,706	0.184498%	654,049,348
	A+H	3,300,736,937	99.757932%	6,714,900	0.202944%	1,294,506	0.039124%	3,308,746,343
2	A	2,653,703,895	99.962591%	905,300	0.034102%	87,800	0.003307%	2,654,696,995
	H	647,033,042	98.927251%	5,809,600	0.888251%	1,206,706	0.184498%	654,049,348
	A+H	3,300,736,937	99.757932%	6,714,900	0.202944%	1,294,506	0.039124%	3,308,746,343
3	A	2,653,703,895	99.962591%	905,300	0.034102%	87,800	0.003307%	2,654,696,995
	H	647,033,042	98.927251%	5,801,600	0.887028%	1,214,706	0.185721%	654,049,348
	A+H	3,300,736,937	99.757932%	6,706,900	0.202702%	1,302,506	0.039366%	3,308,746,343
4	A	2,653,703,895	99.962591%	905,300	0.034102%	87,800	0.003307%	2,654,696,995
	H	647,033,042	98.927251%	5,801,600	0.887028%	1,214,706	0.185721%	654,049,348
	A+H	3,300,736,937	99.757932%	6,706,900	0.202702%	1,302,506	0.039366%	3,308,746,343
5	A	2,653,687,895	99.961988%	905,300	0.034102%	103,800	0.003910%	2,654,696,995
	H	647,033,042	98.927251%	5,801,600	0.887028%	1,214,706	0.185721%	654,049,348
	A+H	3,300,720,937	99.757449%	6,706,900	0.202702%	1,318,506	0.039849%	3,308,746,343
6	A	2,653,787,295	99.965732%	909,700	0.034268%	0	0.000000%	2,654,696,995
	H	654,041,348	99.998777%	0	0.000000%	8,000	0.001223%	654,049,348
	A+H	3,307,828,643	99.972264%	909,700	0.027494%	8,000	0.000242%	3,308,746,343
7.(1)	A	2,571,778,833	96.876549%	8,483,551	0.319568%	74,434,611	2.803883%	2,654,696,995
	H	642,086,944	98.171024%	11,954,403	1.827752%	8,001	0.001223%	654,049,348
	A+H	3,213,865,777	97.132432%	20,437,954	0.617695%	74,442,612	2.249874%	3,308,746,343
7.(2)	A	2,571,778,833	96.876549%	8,483,551	0.319568%	74,434,611	2.803883%	2,654,696,995
	H	642,086,944	98.171024%	11,954,403	1.827752%	8,001	0.001223%	654,049,348
	A+H	3,213,865,777	97.132432%	20,437,954	0.617695%	74,442,612	2.249874%	3,308,746,343
7.(3)	A	2,571,052,792	96.849200%	9,181,492	0.345858%	74,462,711	2.804942%	2,654,696,995
	H	648,409,344	99.137679%	5,632,003	0.861098%	8,001	0.001223%	654,049,348
	A+H	3,219,462,136	97.301570%	14,813,495	0.447707%	74,470,712	2.250723%	3,308,746,343
8	A	2,653,791,595	99.965894%	905,300	0.034102%	100	0.000004%	2,654,696,995
	H	654,041,348	99.998777%	0	0.000000%	8,000	0.001223%	654,049,348
	A+H	3,307,832,943	99.972394%	905,300	0.027361%	8,100	0.000245%	3,308,746,343
9	A	2,653,791,595	99.965894%	905,300	0.034102%	100	0.000004%	2,654,696,995
	H	654,041,348	99.998777%	0	0.000000%	8,000	0.001223%	654,049,348
	A+H	3,307,832,943	99.972394%	905,300	0.027361%	8,100	0.000245%	3,308,746,343
10	A	2,653,791,595	99.965894%	905,300	0.034102%	100	0.000004%	2,654,696,995
	H	654,041,348	99.998777%	8,000	0.001223%	0	0.000000%	654,049,348
	A+H	3,307,832,943	99.972394%	913,300	0.027603%	100	0.000003%	3,308,746,343
11	A	2,483,319,608	93.544371%	170,176,608	6.410397%	1,200,779	0.045232%	2,654,696,995
	H	242,086,470	37.013487%	408,136,440	62.401475%	3,826,438	0.585038%	654,049,348
	A+H	2,725,406,078	82.369750%	578,313,048	17.478313%	5,027,217	0.151937%	3,308,746,343
12	A	2,547,023,567	95.944041%	107,432,323	4.046877%	241,105	0.009082%	2,654,696,995
	H	441,298,170	67.471693%	209,065,583	31.964803%	3,685,595	0.563504%	654,049,348
	A+H	2,988,321,737	90.315830%	316,497,906	9.565493%	3,926,700	0.118676%	3,308,746,343
13	A	2,653,785,795	99.965676%	911,200	0.034324%	0	0.000000%	2,654,696,995
	H	621,017,093	94.949578%	33,032,255	5.050422%	0	0.000000%	654,049,348
	A+H	3,274,802,888	98.974129%	33,943,455	1.025871%	0	0.000000%	3,308,746,343
14	A	2,652,831,921	99.929744%	905,300	0.034102%	959,774	0.036154%	2,654,696,995
	H	653,900,506	99.977243%	8,000	0.001223%	140,842	0.021534%	654,049,348
	A+H	3,306,732,427	99.939134%	913,300	0.027603%	1,100,616	0.033264%	3,308,746,343
15	A	2,652,826,121	99.929526%	911,200	0.034324%	959,674	0.036150%	2,654,696,995
	H	653,900,506	99.977243%	8,000	0.001223%	140,842	0.021534%	654,049,348
	A+H	3,306,726,627	99.938958%	919,200	0.027781%	1,100,516	0.033261%	3,308,746,343
16	A	2,653,791,595	99.965894%	905,400	0.034106%	0	0.000000%	2,654,696,995
	H	654,041,348	99.998777%	8,000	0.001223%	0	0.000000%	654,049,348
	A+H	3,307,832,943	99.972394%	913,400	0.027606%	0	0.000000%	3,308,746,343
17	A	2,652,831,921	99.929744%	1,865,074	0.070256%	0	0.000000%	2,654,696,995
	H	653,900,506	99.977243%	148,842	0.022757%	0	0.000000%	654,049,348
	A+H	3,306,732,427	99.939134%	2,013,916	0.060866%	0	0.000000%	3,308,746,343
18	A	2,603,998,292	98.090226%	50,698,703	1.909774%	0	0.000000%	2,654,696,995
	H	574,297,502	87.806448%	79,751,846	12.193552%	0	0.000000%	654,049,348
	A+H	3,178,295,794	96.057403%	130,450,549	3.942597%	0	0.000000%	3,308,746,343
19	A	2,576,771,007	97.064600%	77,684,983	2.926322%	241,005	0.009078%	2,654,696,995
	H	405,009,160	61.923334%	245,354,593	37.513162%	3,685,595	0.563504%	654,049,348
	A+H	2,981,780,167	90.118125%	323,039,576	9.763202%	3,926,600	0.118673%	3,308,746,343
20	A	2,653,791,695	99.965898%	905,300	0.034102%	0	0.000000%	2,654,696,995
	H	654,041,348	99.998777%	8,000	0.001223%	0	0.000000%	654,049,348
	A+H	3,307,833,043	99.972397%	913,300	0.027603%	0	0.000000%	3,308,746,343
21	A	2,653,791,695	99.965898%	905,300	0.034102%	0	0.000000%	2,654,696,995
	H	654,041,348	99.998777%	0	0.000000%	8,000	0.001223%	654,049,348
	A+H	3,307,833,043	99.972397%	905,300	0.027361%	8,000	0.000242%	3,308,746,343
22	A	2,653,791,695	99.965898%	905,300	0.034102%	0	0.000000%	2,654,696,995
	H	654,041,348	99.998777%	0	0.000000%	8,000	0.001223%	654,049,348
	A+H	3,307,833,043	99.972397%	905,300	0.027361%	8,000	0.000242%	3,308,746,343

其中,持股5%以下股东表决情况

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1	A	715,164,985	99.861329%	905,300	0.126411%	87,800	0.012260%	716,158,085
2	A	715,164,985	99.861329%	905,300	0.126411%	87,800	0.012260%	716,158,085
3	A	715,164,985	99.861329%	905,300	0.126411%	87,800	0.012260%	716,158,085
4	A	715,164,985	99.861329%	905,300	0.126411%	87,800	0.012260%	716,158,085
5	A	715,148,985	99.859095%	905,300	0.126411%	103,800	0.014494%	716,158,085
6	A	715,248,385	99.872975%	909,700	0.127025%	0	0.000000%	716,158,085
7.(1)	A	633,239,923	88.421807%	8,483,551	1.184592%	74,434,611	10.393601%	716,158,085
7.(2)	A	633,239,923	88.421807%	8,483,551	1.184592%	74,434,611	10.393601%	716,158,085
7.(3)	A	632,513,882	88.320427%	9,181,492	1.282048%	74,462,711	10.397524%	716,158,085
8	A	715,252,685	99.873575%	905,300	0.126411%	100	0.000014%	716,158,085
9	A	715,252,685	99.873575%	905,300	0.126411%	100	0.000014%	716,158,085
10	A	715,252,685	99.873575%	905,300	0.126411%	100	0.000014%	716,158,085
11	A	544,780,698	76.069894%	170,176,608	23.762436%	1,200,779	0.167670%	716,158,085
12	A	608,484,657	84.965131%	107,432,323	15.000122%	241,105	0.033666%	716,158,085
13	A	715,246,885	99.872766%	911,200	0.127234%	0	0.000000%	716,158,085
14	A	714,293,011	99.739572%	905,300	0.126411%	959,774	0.134017%	716,158,085
15	A	714,287,211	99.738762%	911,200	0.127234%	959,674	0.134003%	716,158,085
16	A	715,252,685	99.873575%	905,400	0.126425%	0	0.000000%	716,158,085
17	A	714,293,011	99.739572%	1,865,074	0.260428%	0	0.000000%	716,158,085
18	A	665,459,382	92.920739%	50,698,703	7.079261%	0	0.000000%	716,158,085
19	A	638,232,097	89.118885%	77,684,983	10.847463%	241,005	0.033652%	716,158,085
20	A	715,252,785	99.873589%	905,300	0.126411%	0	0.000000%	716,158,085
21	A	715,252,785	99.873589%	905,300	0.126411%	0	0.000000%	716,158,085
22	A	715,252,785	99.873589%	905,300	0.126411%	0	0.000000%	716,158,085

(2)累积投票议案表决情况

		有效数	占与会股东表决权股份总数比例	中小股东表决数	上中小股东有效表决权股份比例	是否当选
23.(1)	A	2,609,896,441	98.312367%	671,355,531	25.289385%	是
	H	548,140,435	83.827198%	-	-	
	A+H	3,158,036,876	95.446089%	-	-	
23.(2)	A	2,593,209,299	97.653815%	671,355,531	25.289385%	是
	H	561,131,477	85.824608%	-	-	
	A+H	3,154,340,743	95.031182%	-	-	
24.(1)	A	2,653,790,385	99.955849%	671,355,531	25.289385%	是
	H	654,040,908	99.998710%	-	-	
	A+H	3,307,831,293	99.972346%	-	-	
24.(2)	A	2,653,790,385	99.955849%	671,355,531	25.289385%	是
	H	654,040,908	99.998710%	-	-	
	A+H	3,307,831,293	99.972346%	-	-	
24.(3)	A	2,653,528,988	99.955814%	671,355,531	25.289385%	是
	H	654,040,908	99.998710%	-	-	
	A+H	3,307,569,896	99.954293%	-	-	
24.(4)	A	2,653,194,141	99.943389%	671,355,531	25.289385%	是
	H	653,801,700	99.952137%	-	-	
	A+H	3,306,995,841	99.94709%	-	-	
25.(1)	A	2,604,369,851	98.104223%	671,355,531	25.289385%	是
	H	577,137,900	87.527916%	-	-	
	A+H	3,178,507,751	96.072876%	-	-	
25.(2)	A	2,653,533,270	99.956164%	671,355,531	25.289385%	是
	H	654,040,960	99.998719%	-	-	
	A+H	3,307,574,247	99.974576%	-	-	

(二)2022年年度A股类别股东大会表决情况

出席会议的股东表决情况

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1	A	2,653,791,695	99.965898%	905,300	0.034102%	0	0.000000%	2,654,696,995

其中,持股5%以下股东表决情况

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1	A	715,252,785	99.873589%	905,300	0.126411%	0	0.000000%	716,158,085

(三)2022年年度H股类别股东大会表决情况

出席会议的股东表决情况

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1	H	463,095,926	99.998273	8,000	0.001727	0	0.000000	463,103,926

(四)表决结果

1、逐项表决情况

议案第7项涉及拟变更及续聘会计师事务所并需逐项表决。

2、非累积投票议案表决结果

《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《A股2022年年度报告及摘要》、《H股2022年年度报告》、《2022年度利润分配预案》、《关于聘任2023年度审计机构的议案》、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》、《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》等十七项提案为2022年年度股东大会的普通决议案,已获得出席2022年年度股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的议案》、《关于拟发行超短期融资券的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》、《关于回购公司部分H股一股性授权的议案》等五项提案为2022年年度股东大会的特别决议案,已获得出席2022年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;《关于回购公司部分H股一股性授权的议案》为2022年年度A股类别股东大会和H股类别股东大会的特别决议案,已分别获得出席2022年年度A股类别股东大会和H股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、累积投票议案表决结果

《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》采用累积投票制,选举詹纯新先生、贺柳先生为公司第七届董事会非独立董事,选举张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士为公司第七届董事会独立董事,自2023年6月29日起生效,至公司第七届董事会任期届满时止。

《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制,选举颜梦玉女士、熊焰明先生为公司第七届监事会非职工监事,自2023年6月29日起生效,至公司第七届监事会任期届满时止。

(五)香港中央证券登记有限公司代表、股东代表担任本次股东大会的监票人。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市方达(北京)律师事务所

2、律师姓名:徐骁睿律师、彭思涵律师

3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

《关于中联重科股份有限公司2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会决议》;

2、《关于中联重科股份有限公司2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董事会
二〇二三年六月三十日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2023—049号
证券代码:112805 证券简称:18中联01
证券代码:112927 证券简称:19中联01

中联重科股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第七届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2023年6月20日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2023年6月29日16:00在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室以现场会议的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、独立董事张成虎先生、吴宝海先生、黄珺女士以现场会议方式出席了本次会议,独立董事黄国滨先生以电话会议方式出席了本次会议。

4、本次会议由董事长兼CEO詹纯新先生主持。公司监事颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生及董事会秘书杨笃志先生列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于选举产生公司第七届董事会董事长的议案》

经董事会提名并表决,选举詹纯新先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

(二)《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》

1、审计委员会:主任黄珺女士,成员贺柳先生、吴宝海先生

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

2、提名委员会:主任吴宝海先生,成员詹纯新先生、张成虎先生

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

3、薪酬与考核委员会:主任张成虎先生,成员贺柳先生、黄国滨先生

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

4、战略与投资决策委员会:主任詹纯新先生,成员黄国滨先生

战略与投资决策委员会的另一名成员将在公司尽快补齐董事时,由该董事担任。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

(三)《关于聘任公司首席执行官及董事会秘书的议案》

根据《公司章程》有关规定、公司实际需要及董事长的提名:

1、聘任詹纯新先生为公司首席执行官

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

2、聘任杨笃志先生为公司董事会秘书

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

詹纯新先生、杨笃志先生任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

(四)《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》有关规定、公司实际需要及公司首席执行官的提名:

1、聘任王永祥先生为公司联席总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

2、聘任罗凯先生为公司联席总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

3、聘任唐少芳先生为公司联席总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

4、聘任杜毅刚女士为公司首席财务官

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

5、聘任孙昌军先生为公司副总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

6、聘任付玲女士为公司副总裁、总工程师

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

7、聘任陈培亮先生为公司副总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

8、聘任申柯先生为公司副总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

9、聘任胡克嫚女士为公司副总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

10、聘任黄建民先生为公司助理总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

11、聘任秦修宏先生为公司助理总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

12、聘任田兵先生为公司助理总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

13、聘任王芙蓉女士为公司助理总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

14、聘任董军先生为公司助理总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

15、聘任袁野先生为公司助理总裁

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

以上高级管理人员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

(五)《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名王贤平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

公司独立董事就此事项发表了独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议,并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方式进行逐项表决。非独立董事候选人简历详见附件。

(六)《关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的提案》

《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》需提交公司股东大会审议,提议公司召开2023年度第一次临时股东大会并授权董事长决定2023年度第一次临时股东大会具体会议时间、股权登记日及披露《2023年度第一次临时股东大会通知》等相关事宜。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董事会
二〇二三年六月三十日

附件:非独立董事候选人简历

王贤平先生,1983年出生,自2019年至今在基石资产管理股份有限公司工作,任北京PE部执行董事。王先生2021年8月至今任秀峯基石(山东)私募基金管理有限公司总经理,2022年4月至今任北京海洋基石创业投资管理有限公司总经理。王贤平先生曾自2008年至2018年在中信证券股份有限公司工作,先后任投行委副总裁、中信并购基金和金石投资高级副总裁;自2018年至2019年在银河基金管理有限公司工作,任研究部副总监。王贤平先生毕业于武汉大学,获管理学、法学学士和管理学硕士学位。

截止本公告日,王贤平先生未持有本公司股票;与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查;不属于“失信被执行人”。

黄建民先生:助理总裁,1971年出生,高级工程师。黄建民先生曾任广西柳工机械股份有限公司副总裁、广西柳工集团有限公司副总裁。自2018年开始先后担任本公司总裁助理、助理总裁,兼任混凝土泵送机械分公司总经理、印度事业部总经理。黄建民先生于1994年毕业于重庆建筑大学(现重庆大学)起重运输与工程机械专业并获学士学位,于2004年毕业于吉林大学车辆工程专业并获硕士学位。

截止本公告日,黄建民先生未持有公司股份;与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查;不属于“失信被执行人”。

付玲女士:副总裁、总工程师,1967年出生,研究员级高工。付玲女士历任本公司中央研究院院长、总工程师、环境产业公司副总经理、土方机械公司总经理。自2015年开始先后担任公司总工程师、副总裁,兼任中央研究院院长、中科云谷科技有限公司董事长。付玲女士为中国共产党十八大、二十大代表,兼任湖南省科协副主席。付玲女士曾获得多项荣誉及奖项,主要包括享受国务院政府特殊津贴专家、全国五一劳动奖章、全国三八红旗手、湖南省优秀共产党员,中国机械工业科学技术奖一等奖、中国专利金奖、湖南省科学技术进步奖一等奖、湖南光召科技奖等。付玲女士于1988年毕业于沈阳建筑工程学院(现沈阳建筑大学)并获建筑与起重运输机械专业学士学位,于1998年毕业于吉林工业大学(现吉林大学)并获机械设计及理论专业博士学位,并于2002年在中国农业大学农业工程学院完成博士后研究工作。

截止本公告日,付玲女士持有公司2,984,068股股份;与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处