

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2025-040 号

中联重科股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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：2025 年 6 月 26 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：2025 年 6 月 26 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：2025 年 6 月 26 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
2024 年年度股东大会	14	1,433,547,139	17.077908%	1,167	1,659,950,665	19.775063%

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
2024 年年度股东大会	1,179	2,571,002,795	30.628466%	2	522,495,009	6.224505%

3、公司部分董事、监事及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2024年年度股东大会提案名称

普通决议案
1、《2024年度董事会工作报告》
2、《2024年度监事会工作报告》
3、《2024年度财务决算报告》
4、《A股2024年年度报告及摘要》
5、《H股2024年年度报告》
6、《2024年度利润分配预案》
7、《关于聘任2025年度审计机构的议案》（需逐项表决）
（1）聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度境内审计机构及内部控制审计机构
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2025年度国际核数师
（3）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，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及其子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提供担保的议案》
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、《关于全资子公司中联重科融资租赁（中国）有限公司拟注册发行资产支持证券及信用债的议案》
特别决议案
17、《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》
18、《关于拟发行超短期融资券的议案》
19、《关于拟发行中期票据的议案》
20、《关于拟申请发行资产证券化项目的议案》
21、《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》

（二）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2025年3月25日、2025年5月30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《2024年年度报告及摘要》《关于聘任2025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及其子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公告》

《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》《关于拟申请发行资产证券化项目的公告》《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》《关于全资子公司中联重科融资租赁（中国）有限公司拟注册发行资产支持证券及信用债的公告》等公告。

三、提案审议表决情况

（一）2024 年年度股东大会表决情况

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	2,564,636,767	99.752391%	5,893,528	0.229231%	472,500	0.018378%	2,571,002,795
	H	493,031,401	94.360978%	369,208	0.070662%	29,094,400	5.568359%	522,495,009
	A+H	3,057,668,168	98.841776%	6,262,736	0.202448%	29,566,900	0.955776%	3,093,497,804
2	A	2,568,270,785	99.893738%	2,095,810	0.081517%	636,200	0.024745%	2,571,002,795
	H	487,087,944	93.223463%	6,312,665	1.208177%	29,094,400	5.568359%	522,495,009
	A+H	3,055,358,729	98.767121%	8,408,475	0.271811%	29,730,600	0.961067%	3,093,497,804
3	A	2,561,243,185	99.620397%	9,128,810	0.355068%	630,800	0.024535%	2,571,002,795
	H	481,087,944	92.075127%	12,312,665	2.356513%	29,094,400	5.568359%	522,495,009
	A+H	3,042,331,129	98.345993%	21,441,475	0.693114%	29,725,200	0.960893%	3,093,497,804
4	A	2,568,207,285	99.891268%	2,152,810	0.083734%	642,700	0.024998%	2,571,002,795
	H	486,994,944	93.205664%	6,405,665	1.225976%	29,094,400	5.568359%	522,495,009
	A+H	3,055,202,229	98.762062%	8,558,475	0.276660%	29,737,100	0.961278%	3,093,497,804
5	A	2,567,941,185	99.880918%	2,152,910	0.083738%	908,700	0.035344%	2,571,002,795
	H	486,994,944	93.205664%	6,405,665	1.225976%	29,094,400	5.568359%	522,495,009
	A+H	3,054,936,129	98.753460%	8,558,575	0.276663%	30,003,100	0.969876%	3,093,497,804
6	A	2,568,557,095	99.904874%	1,949,000	0.075807%	496,700	0.019319%	2,571,002,795
	H	493,910,809	94.529287%	0	0.000000%	28,584,200	5.470713%	522,495,009
	A+H	3,062,467,904	98.996932%	1,949,000	0.063003%	29,080,900	0.940065%	3,093,497,804
7.(1)	A	2,495,893,326	97.078592%	1,874,100	0.072894%	73,235,369	2.848514%	2,571,002,795
	H	493,214,009	94.395927%	696,800	0.133360%	28,584,200	5.470713%	522,495,009
	A+H	2,989,107,335	96.625488%	2,570,900	0.083107%	101,819,569	3.291406%	3,093,497,804
7.(2)	A	2,494,836,195	97.037475%	2,933,231	0.114089%	73,233,369	2.848436%	2,571,002,795
	H	492,099,375	94.182598%	1,811,434	0.346689%	28,584,200	5.470713%	522,495,009
	A+H	2,986,935,570	96.555283%	4,744,665	0.153375%	101,817,569	3.291341%	3,093,497,804
7.(3)	A	2,494,447,295	97.022349%	3,288,431	0.127905%	73,267,069	2.849747%	2,571,002,795

	H	492,192,375	94.200397%	1,718,434	0.328890%	28,584,200	5.470713%	522,495,009
	A+H	2,986,639,670	96.545718%	5,006,865	0.161851%	101,851,269	3.292431%	3,093,497,804
8	A	2,481,887,659	96.533837%	88,446,336	3.440149%	668,800	0.026013%	2,571,002,795
	H	338,650,509	64.814114%	155,260,300	29.715174%	28,584,200	5.470713%	522,495,009
	A+H	2,820,538,168	91.176343%	243,706,636	7.878028%	29,253,000	0.945629%	3,093,497,804
9	A	2,562,512,132	99.669753%	7,794,663	0.303176%	696,000	0.027071%	2,571,002,795
	H	492,240,889	94.209682%	1,669,920	0.319605%	28,584,200	5.470713%	522,495,009
	A+H	3,054,753,021	98.747541%	9,464,583	0.305951%	29,280,200	0.946508%	3,093,497,804
10	A	2,562,010,032	99.650224%	8,308,063	0.323145%	684,700	0.026632%	2,571,002,795
	H	492,240,889	94.209682%	1,669,920	0.319605%	28,584,200	5.470713%	522,495,009
	A+H	3,054,250,921	98.731310%	9,977,983	0.322547%	29,268,900	0.946143%	3,093,497,804
11	A	2,444,180,126	95.067191%	126,092,269	4.904400%	730,400	0.028409%	2,571,002,795
	H	245,952,967	47.072788%	247,957,842	47.456500%	28,584,200	5.470713%	522,495,009
	A+H	2,690,133,093	86.960886%	374,050,111	12.091494%	29,314,600	0.947620%	3,093,497,804
12	A	2,502,000,080	97.316117%	68,308,315	2.656874%	694,400	0.027009%	2,571,002,795
	H	387,638,837	74.189960%	106,271,972	20.339328%	28,584,200	5.470713%	522,495,009
	A+H	2,889,638,917	93.410085%	174,580,287	5.643459%	29,278,600	0.946456%	3,093,497,804
13	A	2,567,884,495	99.878713%	2,446,800	0.095169%	671,500	0.026118%	2,571,002,795
	H	493,910,809	94.529287%	0	0.000000%	28,584,200	5.470713%	522,495,009
	A+H	3,061,795,304	98.975189%	2,446,800	0.079095%	29,255,700	0.945716%	3,093,497,804
14	A	2,562,193,632	99.657365%	8,020,163	0.311947%	789,000	0.030688%	2,571,002,795
	H	492,240,889	94.209682%	1,669,920	0.319605%	28,584,200	5.470713%	522,495,009
	A+H	3,054,434,521	98.737245%	9,690,083	0.313240%	29,373,200	0.949514%	3,093,497,804
15	A	2,561,943,232	99.647625%	8,305,463	0.323044%	754,100	0.029331%	2,571,002,795
	H	492,240,889	94.209682%	1,669,920	0.319605%	28,584,200	5.470713%	522,495,009
	A+H	3,054,184,121	98.729151%	9,975,383	0.322463%	29,338,300	0.948386%	3,093,497,804
16	A	2,562,370,532	99.664245%	7,947,763	0.309131%	684,500	0.026624%	2,571,002,795
	H	460,653,810	88.164251%	33,256,999	6.365037%	28,584,200	5.470713%	522,495,009

	A+H	3,023,024,342	97.721884%	41,204,762	1.331980%	29,268,700	0.946136%	3,093,497,804
17	A	2,527,121,193	98.293211%	43,139,502	1.677925%	742,100	0.028864%	2,571,002,795
	H	399,838,319	76.524811%	94,072,490	18.004476%	28,584,200	5.470713%	522,495,009
	A+H	2,926,959,512	94.616505%	137,211,992	4.435497%	29,326,300	0.947998%	3,093,497,804
18	A	2,562,252,232	99.659644%	7,954,963	0.309411%	795,600	0.030945%	2,571,002,795
	H	492,240,889	94.209682%	1,669,920	0.319605%	28,584,200	5.470713%	522,495,009
	A+H	3,054,493,121	98.739140%	9,624,883	0.311133%	29,379,800	0.949728%	3,093,497,804
19	A	2,562,206,432	99.657863%	7,936,163	0.308680%	860,200	0.033458%	2,571,002,795
	H	492,240,889	94.209682%	1,669,920	0.319605%	28,584,200	5.470713%	522,495,009
	A+H	3,054,447,321	98.737659%	9,606,083	0.310525%	29,444,400	0.951816%	3,093,497,804
20	A	2,562,252,532	99.659656%	7,966,363	0.309854%	783,900	0.030490%	2,571,002,795
	H	460,653,810	88.164251%	33,256,999	6.365037%	28,584,200	5.470713%	522,495,009
	A+H	3,022,906,342	97.718070%	41,223,362	1.332581%	29,368,100	0.949349%	3,093,497,804
21	A	2,500,743,613	97.267246%	69,454,982	2.701474%	804,200	0.031280%	2,571,002,795
	H	339,190,415	64.917446%	154,720,394	29.611842%	28,584,200	5.470713%	522,495,009
	A+H	2,839,934,028	91.803331%	224,175,376	7.246663%	29,388,400	0.950006%	3,093,497,804

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	626,097,857	98.993456%	5,893,528	0.931836%	472,500	0.074708%	632,463,885
2	A	629,731,875	99.568037%	2,095,810	0.331372%	636,200	0.100591%	632,463,885
3	A	622,704,275	98.456891%	9,128,810	1.443373%	630,800	0.099737%	632,463,885
4	A	629,668,375	99.557997%	2,152,810	0.340385%	642,700	0.101618%	632,463,885
5	A	629,402,275	99.515923%	2,152,910	0.340400%	908,700	0.143676%	632,463,885
6	A	630,018,185	99.613306%	1,949,000	0.308160%	496,700	0.078534%	632,463,885

7.(1)	A	557,354,416	88.124307%	1,874,100	0.296317%	73,235,369	11.579376%	632,463,885
7.(2)	A	556,297,285	87.957162%	2,933,231	0.463778%	73,233,369	11.579059%	632,463,885
7.(3)	A	555,908,385	87.895672%	3,288,431	0.519940%	73,267,069	11.584388%	632,463,885
8	A	543,348,749	85.909846%	88,446,336	13.984409%	668,800	0.105745%	632,463,885
9	A	623,973,222	98.657526%	7,794,663	1.232428%	696,000	0.110046%	632,463,885
10	A	623,471,122	98.578138%	8,308,063	1.313603%	684,700	0.108259%	632,463,885
11	A	505,641,216	79.947840%	126,092,269	19.936675%	730,400	0.115485%	632,463,885
12	A	563,461,170	89.089857%	68,308,315	10.800350%	694,400	0.109793%	632,463,885
13	A	629,345,585	99.506960%	2,446,800	0.386868%	671,500	0.106172%	632,463,885
14	A	623,654,722	98.607167%	8,020,163	1.268082%	789,000	0.124750%	632,463,885
15	A	623,404,322	98.567576%	8,305,463	1.313192%	754,100	0.119232%	632,463,885
16	A	623,831,622	98.635137%	7,947,763	1.256635%	684,500	0.108228%	632,463,885
17	A	588,582,283	93.061801%	43,139,502	6.820864%	742,100	0.117335%	632,463,885
18	A	623,713,322	98.616433%	7,954,963	1.257773%	795,600	0.125794%	632,463,885
19	A	623,667,522	98.609191%	7,936,163	1.254801%	860,200	0.136008%	632,463,885
20	A	623,713,622	98.616480%	7,966,363	1.259576%	783,900	0.123944%	632,463,885
21	A	562,204,703	88.891195%	69,454,982	10.981652%	804,200	0.127154%	632,463,885

（二）表决结果

1、逐项表决情况

议案第7项涉及聘任2025年度审计机构并需逐项表决。

2、提案表决结果

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《A 股 2024 年年度报告及摘要》《H 股 2024 年年度报告》《2024 年度利润分配预案》《关于聘任 2025 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及其子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提供担保的议案》《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》《关于全资子公司中联重科融资租赁（中国）有限公司拟注册发行资产支持证券及信用债的议案》等十六项提案为 2024 年年度股东大会的普通决议案，已获得出席 2024 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》《关于拟申请发行资产证券化项目的议案》《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》等五项提案为 2024 年年度股东大会的特别决议案，已获得出席 2024 年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三) 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、岳鑫律师
- 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 2024 年年度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《2024 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海市方达(北京)律师事务所关于中联重科股份有限公司 2024 年年度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
二〇二五年六月二十七日