



**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)

**週年股東大會投票代理人委任表格**

與本投票代理人委任表格  
有關的H股股份數目<sup>(註1)</sup>

本人 吾等<sup>(註2)</sup>： \_\_\_\_\_

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<sup>(註3)</sup>的登記持有人，現委任大會主席或<sup>(註4)</sup> \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_ <sup>(註4)</sup>

為本人 吾等的代理人出席2012年6月29日(星期五)下午2時正於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的本公司週年股東大會(「週年股東大會」)及其任何續會，並於該會及其任何續會上代表本人 吾等，依照下列指示就週年股東大會通告所列決議案投票。如無作出指示，則由本人 吾等的代理人酌情決定投票<sup>(註5)</sup>。

普通決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
1.	審議及批准本公司2011年度董事會工作報告。			
2.	審議及批准本公司2011年度監事會工作報告。			
3.	審議及批准聘請2012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2012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2012年12月31日止年度之國際核數師；及			
	(3) 授權本公司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。			
4.	審議及批准本公司2011年度經審計的根據中國公認會計準則編製的財務報告及經審核的根據國際財務報告準則編製的財務報告。			
	(1) 審議及批准本公司2011年度經審計的根據中國公認會計準則編製的財務報告；及			
	(2) 審議及批准本公司2011年度經審核的根據國際財務報告準則編製的財務報告。			
5.	審議及批准本公司2011年度財務決算報告。			
6.	審議及批准本公司2012年度財務預算報告。			
7.	審議及批准本公司2011年度利潤分配預案，並批准以本公司截至2011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0.25元(含稅)，共計約人民幣19.27億元。			

\* 僅供識別

普通決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
8.	審議及批准本公司A股2011年年度報告的全文及摘要。			
9.	審議及批准本公司H股2011年年度報告。			
10.	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160億元融資。			
11.	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240億元融資。			
12.	審議及批准為中聯重科國際貿易(香港)有限公司的貸款提供不超過人民幣40億元的擔保。			
13.	審議及批准建議變更非公開發售股票所募集部分款項的用途。			
	(1) 終止投入原「社會應急救援系統關鍵裝備產業化項目」中的環衛機械項目，並將其募集資金合共人民幣20,900萬元補充流動資金；及			
	(2) 「中大型挖掘機產業升級項目」中的募集資金人民幣15,000萬元投向「渭南工業園建築起重機生產基地建設項目」。			
特別決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
1.	審議及批准更改本公司業務範圍並因本公司業務範圍更改而修訂《章程》。			
2.	審議及批准授予董事會發行本公司新股一般性授權。			

日期：2012年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署<sup>(註6)</sup>： \_\_\_\_\_

改而修訂