



**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。			

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>：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本投票代理人委任表格有關的H股股份數目。如填上數目，則投票代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則投票代理人委任表格將被視為與以閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- 請用**正楷**填上登記於本公司股東名冊的全名(中文或英文)及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「**大會主席或**」的字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派的代理人姓名和地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東，惟必須親身出席週年股東大會以代表股東。倘股東委任超過一名代理人出席大會，則該等代理人僅可於按股數投票時行使其表決權。**本投票代理人委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「**反對**」欄內加上「✓」。閣下如欲放棄就任何決議案投票，請在「**棄權**」欄內加上「✓」。如無任何指示，閣下的代理人可自行酌情投票。除非在本投票代理人委任表格中另有指示，否則除週年股東大會通告所載之決議案外，閣下之代理人亦有權就正式提呈週年股東大會之任何決議案自行酌情投票。閣下應當對提交表決的提案發表以下指示之一：「同意」、「反對」或「棄權」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄，其相應的表決結果計為「棄權」。
- 本投票代理人委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如H股持有人為法人，則投票代理人委任表格必須加蓋印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。倘代表委任表格由H股持有人正式書面授權之人士簽署，則授權該人士簽署之授權書或其他授權文件須經過公證。
- 本投票代理人委任表格及有關授權書或其他授權文件(如有)最遲須於週年股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 倘股東為本公司任何H股股份的聯名持有人，其中任何一名持有人均可親自或委派代理人於週年股東大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代理人出席大會，則本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。
- H股股東或其代理人出席週年股東大會須出示其身份證明文件。