

证券代码:000517 证券简称:中联重科 公告编号:2020-040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 证券代码:149054 证券简称:20 中联 01

中联重科股份有限公司 2019 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、会议召开时间:2020年6月29日 14:00
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:2020年6月29日上午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:2020年6月29日9:15至2020年6月29日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
(二)会议召集人:董事会

5、主持人:董事长詹纯新先生
6、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、现场出席会议参加网络投票的情况

会议名称	参加本次会议的股东(代理人)人数	代表公司股份的股数	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	代表公司股份的股数	占公司有表决权股份总数的比例
2019年年度股东大会	21	2,861,261,243	86.21152%	508	500,767,289	6.34188%

2、网络会议的 A 股股东和 H 股股东的情况

会议名称	参加网络投票的 A 股股东(代理人)人数	代表公司股份的股数	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的 H 股股东(代理人)人数	代表公司股份的股数	占公司有表决权股份总数的比例
2019年年度股东大会	18	2,653,615,682	82.98407%	1	678,191,850	8.57709%

3、公司董事、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、注册会计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)2019 年年度股东大会提案名称

1、《公司 2019 年年度董事会工作报告》 提请表决

2、《公司 2019 年年度监事会工作报告》

3、《公司 2019 年年度财务决算报告》

4、《公司 A 股 2019 年年度股息及摘要》

5、《公司 2019 年年度工作报告》

6、《公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

7、《公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

8、《公司关于向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性研究报告等相关文件的议案》

9、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

10、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

11、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

12、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

13、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

14、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

15、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

16、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

17、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

18、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

19、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

20、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

21、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

22、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

23、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

24、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

25、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

26、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

27、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

28、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

29、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

30、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

31、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

32、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

33、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

34、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

35、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

36、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

37、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

38、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

39、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

40、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

41、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

42、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

43、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

44、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

45、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

46、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

47、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

48、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

49、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

50、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

51、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

52、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

53、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

54、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

55、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

56、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

57、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

58、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

59、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

60、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

61、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

62、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

63、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

上述提案的相关内容已于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 4 月 30 日和 2020 年 6 月 1 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《第六届董事会第四次临时会议决议公告》、《第六届监事会第四次临时会议公告》、《第六届董事会 2020 年年度第一次临时股东大会决议公告》、《第六届监事会 2020 年年度第一次临时股东大会决议公告》、《公司 A 股 2019 年年度报告及摘要》、《公司 H 股 2019 年年度报告及摘要》、《第六届董事会工作报告》、《第六届监事会工作报告》等公告。

三、提案审议表决情况
(一)2019 年年度股东大会表决情况

议案	同意	反对	弃权	出席并投票
1、公司 2019 年年度董事会工作报告	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
2、公司 2019 年年度监事会工作报告	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
3、公司 2019 年年度财务决算报告	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
4、公司 A 股 2019 年年度股息及摘要	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
5、公司 2019 年年度工作报告	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
6、公司 2019 年年度利润分配预案的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
7、公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
8、公司关于向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性研究报告等相关文件的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
9、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
10、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
11、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
12、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
13、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
14、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
15、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
16、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
17、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
18、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
19、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
20、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
21、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
22、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
23、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
24、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
25、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
26、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
27、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
28、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
29、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
30、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
31、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
32、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
33、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
34、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
35、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
36、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
37、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
38、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
39、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
40、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
41、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
42、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
43、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
44、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
45、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
46、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
47、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
48、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
49、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
50、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
51、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
52、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
53、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
54、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
55、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
56、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
57、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
58、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
59、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
60、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
61、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
62、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
63、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
64、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
65、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
66、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
67、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
68、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
69、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
70、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243

其中,持股 5%以下股东表决情况

议案	同意	反对	弃权	出席并投票
1、公司 2019 年年度董事会工作报告	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
2、公司 2019 年年度监事会工作报告	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
3、公司 2019 年年度财务决算报告	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
4、公司 A 股 2019 年年度股息及摘要	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
5、公司 2019 年年度工作报告	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
6、公司 2019 年年度利润分配预案的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
7、公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
8、公司关于向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性研究报告等相关文件的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
9、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
10、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
11、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
12、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
13、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
14、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
15、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
16、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
17、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
18、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243	0	0	2,861,261,243
19、公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案	2,861,261,243			