证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2026-021 号

中联重科股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

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:2026 年 6 月 23 日 14:30

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 6 月 23 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:2026 年 6 月 23 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

本次会议的召集、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》等有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

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
2025年年度股东会	18	2,772,118,82	32.5349%	1,332	454,461,02	5.3298%

2、出席会议的 A 股股东和 H 股股东情况

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
2025年年度股东会	1,418	2,707,025,557	31.7674%	2	519,533,37	6.0959%

3、公司部分董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 2025 年年度股东会提案名称

普通决议案
1.《2025年度董事会工作报告》
2.《2025年度财务决算报告》
3.《A股2025年年度报告及摘要》
4.《H股2025年年度报告》
5.《2025年度利润分配预案》 公司以实施2025年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东实施如下分配预案:每10股派发现金红利人民币2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
6.《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》
7.《关于聘任2026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2026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2026年度国际核数师
[3]提请股东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.《关于对控股公司提供担保的议案》
10.《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
11.《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
特别决议案
12.《关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》

(二)本次会议全部提案均采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

上述提案的相关内容已于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露,内容详见《2025 年年度报告及摘要》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的公告》《关于聘任 2026 年度审计机构的公告》《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公告》《关于批准及授权公司及控股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》等公告。

三、提案审议表决情况

(一)2025 年年度股东会表决情况

1、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	2,704,41,,33	99.8159%	1,972,533	0.0728%	63,,300	0.0233%	2,707,025,557
	H	512,123,482	98.5737%	6,,,403	0.1233%	6,768,465	1.3030%	519,533,,37
	A+H	3,216,,,,770	98.8553%	2,,,,