



**Changsha Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Development Co., Ltd.\***  
**長沙中聯重工科技發展股份有限公司**  
 (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： \_\_\_\_\_，

為長沙中聯重工科技發展股份有限公司(「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2011年6月3日(星期五)上午9時30分於中國湖南省長沙市銀盤南路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」)或其任何續會，並於該會或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2010年度董事會工作報告。			
2.	審議及批准本公司2010年度監事會工作報告。			
3.	審議及批准本公司2010年度經審計的根據中國企業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2010年度經審計的根據中國企業會計準則編製的財務報告；及			
	(2) 審議及批准本公司2010年度經審核的根據國際財務報告準則編製的財務報告。			
4.	審議及批准本公司2010年度財務決算報告。			
5.	審議及批准本公司2011年度財務預算報告。			
6.	審議及批准本公司A股2010年年度報告的全文及摘要。			
7.	審議及批准本公司H股2010年年度報告。			

普通決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
8.	審議及批准聘請2010及2011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2011年12月31日止年度之境內核數師；			
	(2) 審議及批准追認畢馬威會計師事務所為本公司截至2010年12月31日止年度之國際核數師；			
	(3) 審議及批准聘任畢馬威會計師事務所為本公司截至2011年12月31日止年度之國際核數師；及			
	(4) 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。			
9.	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80億元融資。			
10.	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120億元融資。			
11.	審議及批准本公司向有關銀行申請不超過人民幣1,000億元的信貸及融資。			
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10.5億元的擔保。			
13.	審議及批准採納本公司《股東大會議事規則》。			
14.	審議及批准採納本公司《董事會議事規則》。			
15.	審議及批准採納本公司《監事會議事規則》。			
16.	審議及批准採納本公司《H股關連交易管理辦法》。			
17.	審議及批准採納本公司《關聯交易決策制度》。			

特別決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
1.	審議及批准變更本公司名稱及相應修訂本公司《章程》：			
	(1) 審議及批准本公司名稱由「長沙中聯重工科技發展股份有限公司(Changsha Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Development Co., Ltd.)」變更為「中聯重科股份有限公司(Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.)」；及			
	(2) 審議及批准由於建議更改本公司之名稱而相應修訂本公司《章程》。			
2.	審議及批准本公司2010年度利潤分配預案：			
	(1) 審議及批准以本公司2011年3月28日的總股本為基數宣派末期股利每股人民幣0.26元(含稅)，共計約人民幣15.41億元；			
	(2) 審議及批准以2011年3月28日本公司5,927,656,962股的總股本為基數，每股普通股增派0.3股紅股，新增普通股共計1,778,297,089股，總計面值約人民幣17.78億元，轉自資本公積金。資本公積金轉增股本所產生的零碎股份將按照本公司股票上市地證券交易所和結算公司相關規則處理，該等處理可能導致資本公積金轉增股本預案實施後的實際轉增股本總金額和轉股總數量與前述預計數量存在細微差異；及			
	(3) 授權董事長詹純新博士或其授權人在公司報請監管機構核准公司章程過程中，根據監管機構提出的修改要求，對公司章程作其認為必須且適當的相應修改，及辦理一切手續。			
3.	審議及批准授予董事會發行本公司新股一般性授權。			

日期：2011年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署<sup>(註6)</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

1. 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。
2. 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上的全名(中文或英文)及地址(須與股東名冊所載者相同)。
3. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。
4. 如欲委派本公司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 閣下。倘股東委任超過一名代理人出席大會，則該等代理人僅可按股數投票時方可行使其表決權。**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。**
5. 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「✓」。 閣下如欲放棄投票任何議案，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，其相應的表決結果應計為「棄權」。
6. 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。
7. 本投票代理人委任表格及該等經公證的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。
8. 倘為本公司任何H股股份的聯名持有人，任何其中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，則以本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。
9. 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。