证券代码:000157 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、现场会议召开时间: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

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
2019 年年度股东大会	21	2,861,240,243	36.231152%	108	500,767,289	6.341088%

2、出席会议的 A 股股东和 H 股股东的情况

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
2019 年年度股东大会	128	2,683,815,682	33.984471%	1	678,191,850	8.587770%

3、公司董事、监事及部分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

普通决议案
1、《公司 2019 年度董事会工作报告》
2、《公司 2019 年度监事会工作报告》
3、《公司 2019 年度财务决算报告》
4、《公司 A 股 2019 年年度报告及摘要》
5、《公司 H 股 2019 年年度报告》
6、《公司 2019 年度利润分配预案》
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、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10、《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
12、《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
14、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
16、《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
17、《公司关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
(1)同盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司销售环卫机械零部件的关联交易事项
(2)同盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司提供金融服务的关联交易事项
(3)同盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品的关联交易事项
18、《公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
(1)聘任天职国际会计师事务所为公司 2020 年度境内财务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 2020 年度国际核数师
(3)提请股东大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
特别决议案
19、《公司关于吸收合并全资子公司的议案》
20、《公司关于修改<公司章程>的议案》
21、《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
22、《公司关于发行 A 股一般性授权的议案》
23、《公司关于发行 H 股一般性授权的议案》
24、《公司关于变更公司营业执照中企业类型及相应修订<公司章程>的议案》

(二)本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

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会议决议公告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》、《第六届董事会 2020 年度第一次临时会议决议公告》、《第六届监事会 2020 年度第一次临时会议决议公告》、《公司 A 股 2019 年年度报告及摘要》、《公司 H 股 2019 年年度报告》、《第六届董事会 2020 年度第二次临时会议决议公告》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

决议案		同意 股份投票数量	同意 百分率	反对 股份投票数量	反对 百分率	弃权 股份投票数量	弃权 百分率	出席并投票 股份数量
1	A	2,681,797,623	99.924806%	1,630,439	0.060751%	387,620	0.014443%	2,683,815,682
	H	672,649,404	99.182761%	2,030,940	0.299464%	3,511,506	0.517775%	678,191,850
	A+H	3,354,447,027	99.775119%	3,661,379	0.108905%	3,899,126	0.115976%	3,362,007,532
2	A	2,681,797,723	99.924810%	1,630,439	0.060751%	387,520	0.014439%	2,683,815,682
	H	672,649,404	99.182761%	2,030,940	0.299464%	3,511,506	0.517775%	678,191,850
	A+H	3,354,447,127	99.775122%	3,661,379	0.108905%	3,899,026	0.115973%	3,362,007,532
3	A	2,681,758,323	99.923342%	1,630,539	0.060755%	426,820	0.015903%	2,683,815,682
	H	672,649,404	99.182761%	2,030,940	0.299464%	3,511,506	0.517775%	678,191,850
	A+H	3,354,407,727	99.773950%	3,661,479	0.108908%	3,938,326	0.117142%	3,362,007,532
4	A	2,681,797,523	99.924803%	1,630,439	0.060751%	387,720	0.014447%	2,683,815,682
	H	672,649,404	99.182761%	2,030,940	0.299464%	3,511,506	0.517775%	678,191,850
	A+H	3,354,446,927	99.775116%	3,661,379	0.108905%	3,899,226	0.115979%	3,362,007,532
5	A	2,681,743,923	99.922805%	1,630,439	0.060751%	441,320	0.016444%	2,683,815,682
	H	672,649,404	99.182761%	2,030,940	0.299464%	3,511,506	0.517775%	678,191,850
	A+H	3,354,393,327	99.773522%	3,661,379	0.108905%	3,952,826	0.117573%	3,362,007,532
6	A	2,681,008,195	99.895392%	2,807,287	0.104601%	200	0.000007%	2,683,815,682
	H	676,160,390	99.700459%	2,031,460	0.299541%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	3,357,168,585	99.856070%	4,838,747	0.143924%	200	0.000006%	3,362,007,532
7	A	2,681,252,323	99.904488%	2,418,439	0.090112%	144,920	0.005400%	2,683,815,682
	H	676,160,390	99.700459%	2,031,460	0.299541%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	3,357,412,713	99.863331%	4,449,899	0.132358%	144,920	0.004311%	3,362,007,532
8	A	2,682,044,023	99.933987%	1,613,139	0.060106%	158,520	0.005907%	2,683,815,682
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	3,358,204,933	99.886895%	3,644,079	0.108390%	158,520	0.004715%	3,362,007,532
9	A	2,682,044,023	99.933987%	1,613,139	0.060106%	158,520	0.005907%	2,683,815,682
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	3,358,204,933	99.886895%	3,644,079	0.108390%	158,520	0.004715%	3,362,007,532
10	A	2,681,999,723	99.932337%	1,657,439	0.061757%	158,520	0.005907%	2,683,815,682
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	3,358,160,633	99.885577%	3,688,379	0.109708%	158,520	0.004715%	3,362,007,532
11	A	2,682,110,223	99.936454%	1,586,239	0.059104%	119,220	0.004442%	2,683,815,682
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	3,358,271,133	99.888864%	3,617,179	0.107590%	119,220	0.003546%	3,362,007,532
12	A	2,682,110,223	99.936454%	1,586,139	0.059100%	119,320	0.004446%	2,683,815,682
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	3,358,271,133	99.888864%	3,617,079	0.107587%	119,320	0.003549%	3,362,007,532
13	A	2,563,645,462	95.522412%	120,011,700	4.471682%	158,520	0.005907%	2,683,815,682
	H	293,042,481	43.209378%	385,149,369	56.790622%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	2,856,687,943	84.969707%	505,161,069	15.025578%	158,520	0.004715%	3,362,007,532
14	A	2,462,899,571	91.768581%	220,796,891	8.226977%	119,220	0.004442%	2,683,815,682
	H	275,702,157	40.652532%	402,489,693	59.347468%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	2,738,601,728	81.457335%	623,286,584	18.539119%	119,220	0.003546%	3,362,007,532
15	A	2,682,110,223	99.936454%	1,586,239	0.059104%	119,220	0.004442%	2,683,815,682
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	3,358,271,133	99.888864%	3,617,179	0.107590%	119,220	0.003546%	3,362,007,532
16	A	2,682,070,223	99.934964%	1,586,139	0.059100%	159,320	0.005936%	2,683,815,682
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	3,358,231,133	99.887674%	3,617,079	0.107587%	159,320	0.004739%	3,362,007,532
17.(1)	A	2,168,727,838	99.921423%	1,586,139	0.073079%	119,320	0.005498%	2,170,433,297
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	2,844,888,748	99.868835%	3,617,079	0.126976%	119,320	0.004189%	2,848,625,147
17.(2)	A	2,052,581,607	94.570131%	117,732,470	5.424376%	119,220	0.005493%	2,170,433,297
	H	328,181,695	48.390687%	350,010,155	51.609313%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	2,380,763,302	83.575872%	467,742,625	16.419943%	119,220	0.004185%	2,848,625,147
17.(3)	A	2,168,727,838	99.921423%	1,586,139	0.073079%	119,320	0.005498%	2,170,433,297
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	2,844,888,748	99.868835%	3,617,079	0.126976%	119,320	0.004189%	2,848,625,147
18.(1)	A	2,682,093,723	99.935839%	1,602,639	0.059715%	119,320	0.004446%	2,683,815,682
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	3,358,254,633	99.888373%	3,633,579	0.108078%	119,320	0.003549%	3,362,007,532
18.(2)	A	2,682,107,323	99.936346%	1,608,459	0.059932%	99,900	0.003722%	2,683,815,682
	H	675,744,310	99.639108%	2,447,540	0.360892%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	3,357,851,633	99.876386%	4,055,999	0.120642%	99,900	0.002971%	3,362,007,532
18.(3)	A	2,682,093,723	99.935839%	1,586,239	0.059104%	135,720	0.005057%	2,683,815,682
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	3,358,254,633	99.888373%	3,617,179	0.107590%	135,720	0.004037%	3,362,007,532
19	A	2,682,093,723	99.935839%	1,586,139	0.059100%	135,820	0.005061%	2,683,815,682
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	3,358,254,633	99.888373%	3,617,079	0.107587%	135,820	0.004040%	3,362,007,532
20	A	2,654,321,079	98.901020%	29,375,283	1.094534%	119,320	0.004446%	2,683,815,682
	H	562,733,521	82.975565%	115,299,529	17.001020%	158,800	0.023415%	678,191,850
	A+H	3,217,054,600	95.688501%	144,674,812	4.303227%	278,120	0.008272%	3,362,007,532
21	A	2,654,281,079	98.899529%	29,415,383	1.096028%	119,220	0.004442%	2,683,815,682
	H	562,733,521	82.975565%	115,299,529	17.001020%	158,800	0.023415%	678,191,850
	A+H	3,217,014,600	95.687311%	144,714,912	4.304420%	278,020	0.008269%	3,362,007,532
22	A	2,453,090,140	91.403078%	230,619,922	8.592987%	105,620	0.003935%	2,683,815,682
	H	189,267,662	27.907687%	488,924,188	72.092313%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	2,642,357,802	78.594643%	719,544,110	21.402216%	105,620	0.003142%	3,362,007,532
23	A	2,453,129,340	91.404539%	230,540,722	8.590036%	145,620	0.005426%	2,683,815,682
	H	189,267,662	27.907687%	488,924,188	72.092313%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	2,642,397,002	78.595809%	719,464,910	21.399860%	145,620	0.004331%	3,362,007,532
24	A	2,682,110,223	99.936454%	1,294,470	0.048232%	410,989	0.015314%	2,683,815,682
	H	675,744,310	99.639108%	2,447,540	0.360892%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	3,357,854,533	99.876473%	3,742,010	0.111303%	410,989	0.012225%	3,362,007,532

其中,持股 5%以下股东表决情况

决议案		同意 股份投票数量	同意 百分率	反对 股份投票数量	反对 百分率	弃权 股份投票数量	弃权 百分率	出席并投票 股份数量
1	A	915,100,362	99.779957%	1,630,439	0.177778%	387,620	0.042265%	917,118,421
	H	672,649,404	99.182761%	2,030,940	0.299464%	3,511,506	0.517775%	678,191,850
	A+H	1,587,749,766	99.526079%	3,661,379	0.229509%	3,899,126	0.244412%	1,595,310,271
2	A	915,100,462	99.779967%	1,630,439	0.177778%	387,520	0.042254%	917,118,421
	H	672,649,404	99.182761%	2,030,940	0.299464%	3,511,506	0.517775%	678,191,850
	A+H	1,587,749,866	99.526086%	3,661,379	0.229509%	3,899,026	0.244405%	1,595,310,271
3	A	915,061,062	99.775671%	1,630,539	0.177789%	426,820	0.046539%	917,118,421
	H	672,649,404	99.182761%	2,030,940	0.299464%	3,511,506	0.517775%	678,191,850
	A+H	1,587,710,466	99.523616%	3,661,479	0.229515%	3,938,326	0.246869%	1,595,310,271
4	A	915,100,262	99.779946%	1,630,439	0.177778%	387,720	0.042276%	917,118,421
	H	672,649,404	99.182761%	2,030,940	0.299464%	3,511,506	0.517775%	678,191,850
	A+H	1,587,749,666	99.526073%	3,661,379	0.229509%	3,899,226	0.244418%	1,595,310,271
5	A	915,046,662	99.774101%	1,630,439	0.177778%	441,320	0.048120%	917,118,421
	H	672,649,404	99.182761%	2,030,940	0.299464%	3,511,506	0.517775%	678,191,850
	A+H	1,587,696,066	99.522713%	3,661,379	0.229509%	3,952,826	0.247778%	1,595,310,271
6	A	914,310,934	99.693880%	2,807,287	0.306099%	200	0.000022%	917,118,421
	H	676,160,390	99.700459%	2,031,460	0.299541%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	1,590,471,324	99.696677%	4,838,747	0.303311%	200	0.000013%	1,595,310,271
7	A	914,555,062	99.720499%	2,418,439	0.263700%	144,920	0.015802%	917,118,421
	H	676,160,390	99.700459%	2,031,460	0.299541%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	1,590,715,452	99.711980%	4,449,899	0.278936%	144,920	0.009084%	1,595,310,271
8	A	915,346,762	99.806823%	1,613,139	0.175892%	158,520	0.017285%	917,118,421
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	1,591,507,672	99.761639%	3,644,079	0.228424%	158,520	0.009937%	1,595,310,271
9	A	915,346,762	99.806823%	1,613,139	0.175892%	158,520	0.017285%	917,118,421
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	1,591,507,672	99.761639%	3,644,079	0.228424%	158,520	0.009937%	1,595,310,271
10	A	915,302,462	99.801993%	1,657,439	0.180722%	158,520	0.017285%	917,118,421
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	1,591,463,372	99.758862%	3,688,379	0.231201%	158,520	0.009937%	1,595,310,271
11	A	915,412,962	99.814042%	1,586,239	0.172959%	119,220	0.012999%	917,118,421
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	1,591,573,872	99.765789%	3,617,179	0.226738%	119,220	0.007473%	1,595,310,271
12	A	915,412,962	99.814042%	1,586,139	0.172948%	119,320	0.013010%	917,118,421
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	1,591,573,872	99.765789%	3,617,079	0.226732%	119,320	0.007479%	1,595,310,271
13	A	796,948,201	86.896979%	120,011,700	13.085737%	158,520	0.017285%	917,118,421
	H	293,042,481	43.209378%	385,149,369	56.790622%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	1,089,990,682	68.324683%	505,161,069	31.665381%	158,520	0.009937%	1,595,310,271
14	A	696,202,310	75.911932%	220,796,891	24.075069%	119,220	0.012999%	917,118,421
	H	275,702,157	40.652532%	402,489,693	59.347468%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	971,904,467	60.922598%	623,286,584	39.069929%	119,220	0.007473%	1,595,310,271
15	A	915,412,962	99.814042%	1,586,239	0.172959%	119,220	0.012999%	917,118,421
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	1,591,573,872	99.765789%	3,617,179	0.226738%	119,220	0.007473%	1,595,310,271
16	A	915,372,962	99.809680%	1,586,139	0.172948%	159,320	0.017372%	917,118,421
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	1,591,533,872	99.763281%	3,617,079	0.226732%	159,320	0.009987%	1,595,310,271
17.(1)	A	915,412,962	99.814042%	1,586,139	0.172948%	119,320	0.013010%	917,118,421
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	1,591,573,872	99.765789%	3,617,079	0.226732%	119,320	0.007479%	1,595,310,271
17.(2)	A	799,266,731	87.149785%	117,732,470	12.837216%	119,220	0.012999%	917,118,421
	H	328,181,695	48.390687%	350,010,155	51.609313%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	1,127,448,426	70.672674%	467,742,625	29.319853%	119,220	0.007473%	1,595,310,271
17.(3)	A	915,412,962	99.814042%	1,586,139	0.172948%	119,320	0.013010%	917,118,421
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	1,591,573,872	99.765789%	3,617,079	0.226732%	119,320	0.007479%	1,595,310,271
18.(1)	A	915,396,462	99.812242%	1,602,639	0.174747%	119,320	0.013010%	917,118,421
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	1,591,557,372	99.764754%	3,633,579	0.227766%	119,320	0.007479%	1,595,310,271
18.(2)	A	915,410,062	99.813725%	1,608,459	0.175382%	99,900	0.010893%	917,118,421
	H	675,744,310	99.639108%	2,447,540	0.360892%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	1,591,154,372	99.739493%	4,055,999	0.254245%	99,900	0.006262%	1,595,310,271
18.(3)	A	915,396,462	99.812242%	1,586,239	0.172959%	135,720	0.014799%	917,118,421
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	1,591,557,372	99.764754%	3,617,179	0.226738%	135,720	0.008507%	1,595,310,271
19	A	915,396,462	99.812242%	1,586,139	0.172948%	135,820	0.014809%	917,118,421
	H	676,160,910	99.700536%	2,030,940	0.299464%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	1,591,557,372	99.764754%	3,617,079	0.226732%	135,820	0.008514%	1,595,310,271
20	A	887,623,818	96.783992%	29,375,283	3.202998%	119,320	0.013010%	917,118,421
	H	562,733,521	82.975565%	115,299,529	17.001020%	158,800	0.023415%	678,191,850
	A+H	1,450,357,339	90.913809%	144,674,812	9.068757%	278,120	0.017434%	1,595,310,271
21	A	887,583,818	96.779630%	29,415,383	3.207370%	119,220	0.012999%	917,118,421
	H	562,733,521	82.975565%	115,299,529	17.001020%	158,800	0.023415%	678,191,850
	A+H	1,450,317,339	90.911302%	144,714,912	9.071271%	278,020	0.017427%	1,595,310,271
22	A	686,392,879	74.842339%	230,619,922	25.146144%	105,620	0.011517%	917,118,421
	H	189,267,662	27.907687%	488,924,188	72.092313%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	875,660,541	54.889670%	719,544,110	45.103709%	105,620	0.006621%	1,595,310,271
23	A	686,432,079	74.846613%	230,540,722	25.137509%	145,620	0.015878%	917,118,421
	H	189,267,662	27.907687%	488,924,188	72.092313%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	875,699,741	54.892127%	719,464,910	45.098745%	145,620	0.009128%	1,595,310,271
24	A	915,412,962	99.814042%	1,294,470	0.141145%	410,989	0.044813%	917,118,421
	H	675,744,310	99.639108%	2,447,540	0.360892%	0	0.000000%	678,191,850
	A+H	1,591,157,272	99.739675%	3,742,010	0.234563%	410,989	0.025762%	1,595,310,271

(二)表决结果

1、逐项表决情况

议案第 17 项为关联交易事项并涉及逐项表决,相关关联股东须回避表决;议案第 18 项为聘任 2020 年度审计机构事项并涉及逐项表决。

2、提案表决结果

《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 A 股 2019 年年度报告及摘要》、《公司 H 股 2019 年年度报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》、《公司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》、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》、《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》、《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》、《公司关于对控股公司提供担保的议案》、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》、《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》、《公司关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案》等十八项提案为 2019 年年度股东大会的普通决议案,已获得出席 2019 年年度股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

《公司关于吸收合并全资子公司的议案》、《公司关于修改<公司章程>的议案》、《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《公司关于发行 A 股一般性授权的议案》、《公司关于发行 H 股一般性授权的议案》、《公司关于变更公司营业执照中企业类型及相应修订<公司章程>的议案》等六项提案为 2019 年年度股东大会的特别决议案,已获得出席 2019 年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三)香港中央证券登记有限公司代表、股东代表担任本次股东大会的监票人。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市方达(北京)律师事务所

2、律师姓名:丁继栋律师、魏剑波律师

3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

《关于中联重科股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的的《2019 年年度股东大会决议》;

2、《关于中联重科股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月三十日

A 股代码:601238 A 股简称:广汽集团 公告编号:临 2020-052
H 股代码:02238 H 股简称:广汽集团
债券代码:122243、113009 债券简称:12 广汽 02、广汽转债
191009 广汽转股

广州汽车集团股份有限公司关于广汽转债回售的第一次提示性公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

回售代码:100908

回售简称:广汽回售

回售价格:100.68 元人民币/张(含当期利息)

回售期:2020 年 7 月 6 日至 2020 年 7 月 10 日

回售资金发放日:2020 年 7 月 15 日

回售期内可转债停止转股

广州汽车集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"发行人")的股票自 2020 年 5 月 14 日至 2020 年 6 月 24 日连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%。根据本公司《广汽集团公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的约定,本公司可转换债券("广汽转债")有条件回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的规定,就回售有关事项向广大"广汽转债"持有人公告如下:

一、回售条款及回售价格

(一)回售条款

根据本公司《募集说明书》的规定,有条件回售条款具体内容如下:

在本次 A 股可转债最后两个计息年度,如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时,A 股可转债持有人有权将其持有的 A 股可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的 A 股可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度 A 股可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而 A 股可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。A 股可转债持有人不能多次行使部分回售权。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(二)回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法,广汽转债第五年(2020 年 1 月 22 日-2021 年 1 月 21 日)的票面利率为 1.5%,计息天数为 165 天(2020 年 1 月 22 日-2020 年 7 月 5 日),利息为 100*1.5%*165/365=0.68 元/张。

二、本次可转债回售的有关事项

(一)回售事项的提示

在回售条款生效后 5 个工作日内(即 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 7 月 3 日五个工作日),本公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布 3 次回售公告。

(二)回售申报程序

本次回售的回售代码为"100908",回售简称为"广汽回售"。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。

(三)回售申报期:2020 年 7 月 6 日至 2020 年 7 月 10 日。

(四)回售价格:100.68 元人民币/张(含当期利息)。

(五)回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的广汽转债,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为 2020 年 7 月 15 日。

回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

广汽转债在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若广汽转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。

回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3000 万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,本公司将发布相关公告,在公告三个交易日后广汽转债将停止交易。

四、其它

广汽转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。广汽转债持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

五、联系方式

联系部门:资本运营部

联系电话:020-83151139 转 8904

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 29 日

证券代码:601766(A 股) 股票简称:中国中车(A 股) 编号:临 2020-029
证