



於臨時股東大會審議的決議案之投票結果

於臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載的決議案以投票方式表決。

提交臨時股東大會審議的決議案的投票結果如下：

|                                    |                    | 有效票數( )               |              |              |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|                                    |                    | 贊成                    | 反對           | 棄權           |
| 特別決議案                              |                    |                       |              |              |
|                                    | 考慮及批准關於修訂《章程》的決議案。 | 1,111,111<br>(11.11%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案作為特別決議案正式通過。 |                    |                       |              |              |

承董事會命  
中聯重科股份有限公司  
董事長  
詹純新

中國長沙，2023 年/月 日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士及劉權先生；非執行董事為邱中偉先生；以及獨立非執行董事為劉長琨先生、錢世政博士、王志樂先生及連維增先生。

\* 僅供識別