

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, 852	32. 531458%	1, 392	454, 440, 082	5. 332960%

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, 408	2, 707, 025, 567	31. 767574%	2	519, 533, 367	6. 096845%

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用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	2,704,421,308	99.903796%	1,972,959	0.072883%	631,300	0.023321%	2,707,025,567
	H	512,123,462	98.573738%	641,409	0.123459%	6,768,496	1.302803%	519,533,367
	A+H	3,216,544,770	99.689633%	2,614,368	0.081027%	7,399,796	0.229340%	3,226,558,934
2	A	2,704,249,919	99.897465%	1,958,348	0.072343%	817,300	0.030192%	2,707,025,567
	H	504,482,462	97.102996%	8,282,409	1.594202%	6,768,496	1.302803%	519,533,367
	A+H	3,208,732,381	99.447506%	10,240,757	0.317389%	7,585,796	0.235105%	3,226,558,934
3	A	2,703,238,508	99.860103%	2,954,059	0.109126%	833,000	0.030772%	2,707,025,567
	H	512,016,662	98.553181%	748,209	0.144016%	6,768,496	1.302803%	519,533,367
	A+H	3,215,255,170	99.649665%	3,702,268	0.114744%	7,601,496	0.235591%	3,226,558,934
4	A	2,703,028,508	99.852345%	3,036,259	0.112162%	960,800	0.035493%	2,707,025,567
	H	512,016,662	98.553181%	748,209	0.144016%	6,768,496	1.302803%	519,533,367
	A+H	3,215,045,170	99.643157%	3,784,468	0.117291%	7,729,296	0.239552%	3,226,558,934
5	A	2,704,948,018	99.923253%	1,609,249	0.059447%	468,300	0.017299%	2,707,025,567
	H	513,100,619	98.761822%	520	0.000100%	6,432,228	1.238078%	519,533,367
	A+H	3,218,048,637	99.736242%	1,609,769	0.049891%	6,900,528	0.213866%	3,226,558,934

6	A	2, 705, 124, 618	99. 929777%	1, 428, 149	0. 052757%	472, 800	0. 017466%	2, 707, 025, 567
	H	513, 100, 619	98. 761822%	520	0. 000100%	6, 432, 228	1. 238078%	519, 533, 367
	A+H	3, 218, 225, 237	99. 741716%	1, 428, 669	0. 044278%	6, 905, 028	0. 214006%	3, 226, 558, 934
7. (1)	A	2, 699, 309, 319	99. 714955%	7, 034, 908	0. 259876%	681, 340	0. 025169%	2, 707, 025, 567
	H	510, 723, 419	98. 304258%	2, 377, 720	0. 457665%	6, 432, 228	1. 238078%	519, 533, 367
	A+H	3, 210, 032, 738	99. 487807%	9, 412, 628	0. 291723%	7, 113, 568	0. 220469%	3, 226, 558, 934
7. (2)	A	2, 697, 314, 065	99. 641248%	9, 002, 662	0. 332567%	708, 840	0. 026185%	2, 707, 025, 567
	H	510, 500, 525	98. 261355%	2, 600, 614	0. 500567%	6, 432, 228	1. 238078%	519, 533, 367
	A+H	3, 207, 814, 590	99. 419061%	11, 603, 276	0. 359618%	7, 141, 068	0. 221321%	3, 226, 558, 934
7. (3)	A	2, 698, 550, 205	99. 686912%	7, 564, 162	0. 279427%	911, 200	0. 033661%	2, 707, 025, 567
	H	510, 607, 325	98. 281912%	2, 493, 814	0. 480010%	6, 432, 228	1. 238078%	519, 533, 367
	A+H	3, 209, 157, 530	99. 460682%	10, 057, 976	0. 311725%	7, 343, 428	0. 227593%	3, 226, 558, 934
8	A	2, 621, 445, 600	96. 838598%	85, 007, 467	3. 140254%	572, 500	0. 021149%	2, 707, 025, 567
	H	403, 227, 269	77. 613354%	109, 873, 870	21. 148568%	6, 432, 228	1. 238078%	519, 533, 367
	A+H	3, 024, 672, 869	93. 742992%	194, 881, 337	6. 039913%	7, 004, 728	0. 217096%	3, 226, 558, 934
9	A	2, 592, 796, 163	95. 780261%	113, 478, 164	4. 191987%	751, 240	0. 027751%	2, 707, 025, 567
	H	379, 207, 644	72. 990046%	133, 893, 495	25. 771876%	6, 432, 228	1. 238078%	519, 533, 367
	A+H	2, 972, 003, 807	92. 110631%	247, 371, 659	7. 666733%	7, 183, 468	0. 222636%	3, 226, 558, 934

10	A	2,617,403,378	96.689274%	88,993,889	3.287516%	628,300	0.023210%	2,707,025,567
	H	409,160,296	78.755345%	103,940,843	20.006577%	6,432,228	1.238078%	519,533,367
	A+H	3,026,563,674	93.801593%	192,934,732	5.979582%	7,060,528	0.218825%	3,226,558,934
11	A	2,704,167,068	99.894404%	2,224,599	0.082179%	633,900	0.023417%	2,707,025,567
	H	513,100,619	98.761822%	520	0.000100%	6,432,228	1.238078%	519,533,367
	A+H	3,217,267,687	99.712039%	2,225,119	0.068963%	7,066,128	0.218999%	3,226,558,934
12	A	2,697,577,785	99.650990%	8,624,442	0.318595%	823,340	0.030415%	2,707,025,567
	H	511,857,136	98.522476%	1,244,003	0.239446%	6,432,228	1.238078%	519,533,367
	A+H	3,209,434,921	99.469279%	9,868,445	0.305850%	7,255,568	0.224870%	3,226,558,934

其中，持股 5%以下股东表决情况

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	765,882,398	99.661119%	1,972,959	0.256733%	631,300	0.082148%	768,486,657
2	A	765,711,009	99.638816%	1,958,348	0.254832%	817,300	0.106352%	768,486,657
3	A	764,699,598	99.507206%	2,954,059	0.384400%	833,000	0.108395%	768,486,657
4	A	764,489,598	99.479879%	3,036,259	0.395096%	960,800	0.125025%	768,486,657

5	A	766,409,108	99.729657%	1,609,249	0.209405%	468,300	0.060938%	768,486,657
6	A	766,585,708	99.752637%	1,428,149	0.185839%	472,800	0.061524%	768,486,657
7. (1)	A	760,770,409	98.995916%	7,034,908	0.915424%	681,340	0.088660%	768,486,657
7. (2)	A	758,775,155	98.736282%	9,002,662	1.171479%	708,840	0.092238%	768,486,657
7. (3)	A	760,011,295	98.897136%	7,564,162	0.984293%	911,200	0.118571%	768,486,657
8	A	682,906,690	88.863832%	85,007,467	11.061671%	572,500	0.074497%	768,486,657
9	A	654,257,253	85.135799%	113,478,164	14.766446%	751,240	0.097756%	768,486,657
10	A	678,864,468	88.337834%	88,993,889	11.580408%	628,300	0.081758%	768,486,657
11	A	765,628,158	99.628035%	2,224,599	0.289478%	633,900	0.082487%	768,486,657
12	A	759,038,875	98.770599%	8,624,442	1.122263%	823,340	0.107138%	768,486,657

（二）表决结果

1、逐项表决情况

议案第 7 项涉及聘任 2026 年度审计机构，已对该议案的 3 项子议案逐项表决。

2、提案表决结果

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度财务决算报告》《A 股 2025 年年度报告及摘要》《H 股 2025 年年度报告》《2025 年度利润分配预案》《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》《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》《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》《关于对控股公司提供担保的议案》《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》《关于授权开展金融衍生品业务的议案》等十一项提案为 2025 年年度股东会的普通决议案，已获得出席 2025 年年度股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

《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》为 2025 年年度股东会的特别决议案，已获得出席 2025 年年度股东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：徐骁睿律师、岳鑫律师

3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》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。

《上海市方达（北京）律师事务所关于中联重科股份有限公司 2025 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、公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、《上海市方达（北京）律师事务所关于中联重科股份有限公司 2025 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

二〇二六年六月二十四日