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。	(%)	(%)	(%)
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， 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*