

# ZOOMLION

	特別決議案	贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
1.	審議及批准更改本公司分紅政策並因本公司分紅政策更改而修訂《章程》。			
2.	審議及酌情批准建議本公司在中國發行中期票據(「中期票據」): 授權本公司按以下主要條款發行中期票據： 1. 註冊總額度：總註冊額度不超過人民幣90億元 2. 發行期限：是次擬發行中期票據的期限不超過5年(包含5年) 3. 發行方式：由中國銀行股份有限公司和中國進出口銀行承擔主承銷，票據將根據市場環境和本公司實際資金需求在註冊有效期內擇機一次或分次發行 4. 發行利率：發行利率將根據發行時的指導利率及市場情況來			