中聯重科股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：　　）

臨時股東大會投票代理人委任表格

與本投票代理人委任表格有關的　股股份數目(註)	

本人／吾等(註)：_____

地址：_____；

為中聯重科股份有限公司（「**本公司**」）股本中每股面值人民幣　　元的　股_____股(註)的登記持有人，現委任**大會主席**或(註)_____

地址：_____(註)

為本人／吾等的代理人代為出席本公司將於　　年　月　日（星期三）下午　時　分於中國湖南省長沙市銀盆南路　　號公司辦公大樓多功能會議廳舉行的臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）及其任何續會，並於該會及其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告（「**該通告**」）所列決議案投票。如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票(註)。

註： 股持有人行使下述決議案的投票權前，務請細閱該通告所載相關決議案的內容。