证券代码:000338　　证券简称:潍柴动力　　公告编号:2021-035

潍柴动力股份有限公司
2021 年第三次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)2021 年第三次临时董事会会议(下称“本次会议”)通知于 2021 年 5 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出,本次会议于 2021 年 5 月 21 日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事 15 人,实际出席董事 15 人,共收回有效票数 15 票,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议:

审议及批准关于胡海华先生辞任公司副总裁的议案

同意胡海华先生辞任公司副总裁。

本议案实际投票人数 15 人,其中 15 票赞成,0 票反对,0 票弃权,决议通过本议案。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码:000338　　证券简称:潍柴动力　　公告编号:2021-037

潍柴动力股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)2021 年第二次临时股东大会(下称“本次会议”)没有否决或修改提案的情况。

二、会议召开情况

1. 召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日下午 2:50

(2)网络投票时间:

采用交易所交易系统投票时间:2021 年 5 月 21 日交易日上午 9:15～9:25,9:30～11:30,下午 1:00～3:00;

采用互联网投票系统投票时间:2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室

3. 召开方式:现场会议与网络投票相结合方式

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事张泉先生

6. 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共 180 人,代表有表决权的股份 3,752,934,605 股,占公司有表决权股份总数的 47.303%。

1. 出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共 23 人,代表有表决权的股份 3,200,992,339 股,占公司有表决权股份总数的 40.346%。其中,境内上市内资股(A 股)股东及股东代表 21 人,代表有表决权的股份 1,895,319,329 股,占公司有表决权股份总数的 23.889%;境外上市外资股(H 股)股东及股东代表 2 人,代表有表决权的股份 1,305,673,010 股,占公司有表决权股份总数的 16.457%。

2. 通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票出席会议的股东共 157 人,代表有表决权的股份 551,942,266 股,占公司有表决权股份总数的 6.957%。其中,A 股股东及股东代表共 157 人,代表有表决权的股份 551,942,266 股,占公司有表决权股份总数的 6.957%。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

四、提案审议和表决情况

2021 年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决,表决情况如下(具体表决结果详见后附《潍柴动力 2021 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》):

1. 审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市方案的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 审议及批准《潍柴动力股份有限公司关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市的预案》的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4. 审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5. 审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6. 审议及批准关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7. 审议及批准关于潍柴火炬科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8. 审议及批准关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9. 审议及批准关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10. 审议及批准关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11. 审议及批准关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

因工商登记机关监管政策调整,公司拟变更的经营范围描述较公司 2021 年第一次临时董事会审议的经营范围描述有所调整,但不涉及经营范围的实质调整,最终以登记机关核准登记的经营范围为准。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12. 审议及批准关于公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司关联交易的议案

本议案表决时,关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决。

该议案获得通过。

13. 审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属公司采购汽车、汽车零部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及接受相关服务等关联交易的议案

本议案表决时,关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张泉回避表决。

该议案获得通过。

14. 审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属公司销售汽车、汽车零部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及提供相关服务等关联交易的议案

本议案表决时,关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张泉回避表决。

该议案获得通过。

本次会议由两名股东代表进行了计票、一名监事代表、一名香港中央证券登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市通商律师事务所

2. 律师姓名:潘兴高、姚金

3. 结论性意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;上述会议的表决结果合法有效。”

六、备查文件

1. 公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议

2. 北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

潍柴动力 2021 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成 股数	赞成 占出席会议有表决权股份数的比例	反对 股数	反对 占出席会议有表决权股份数的比例	弃权 股数	弃权 占出席会议有表决权股份数的比例	议案是否通过
1	审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案	总计	3,752,934,605	3,460,971,296	92.2204%	37,173,145	0.9905%	254,790,164	6.7891%	是
		其中:中小投资者	2,316,099,661	2,024,136,352	87.3942%	37,173,145	1.6050%	254,790,164	11.0008%	是
		境内上市内资股(A股)	2,447,261,595	2,306,354,789	94.2423%	10,395,509	0.4248%	130,511,297	5.3330%	是
		境外上市外资股(H股)	1,305,673,010	1,154,616,507	88.4308%	26,777,636	2.0509%	124,278,867	9.5184%	是
2	审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市方案的议案	总计	3,752,934,605	3,460,971,296	92.2204%	37,627,145	1.0026%	254,336,164	6.7770%	是
		其中:中小投资者	2,316,099,661	2,024,136,352	87.3942%	37,627,145	1.6246%	254,336,164	10.9812%	是
		境内上市内资股(A股)	2,447,261,595	2,306,354,789	94.2423%	10,395,509	0.4248%	130,511,297	5.3330%	是
		境外上市外资股(H股)	1,305,673,010	1,154,616,507	88.4308%	27,231,636	2.0856%	123,824,867	9.4836%	是
3	审议及批准《潍柴动力股份有限公司关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市的预案》的议案	总计	3,752,934,605	3,455,917,102	92.0857%	37,175,145	0.9906%	259,842,358	6.9237%	是
		其中:中小投资者	2,316,099,661	2,019,082,158	87.1760%	37,175,145	1.6051%	259,842,358	11.2190%	是
		境内上市内资股(A股)	2,447,261,595	2,306,317,689	94.2408%	10,398,109	0.4249%	130,546,397	5.3344%	是
		境外上市外资股(H股)	1,305,673,010	1,149,599,413	88.0465%	26,777,636	2.0509%	129,295,961	9.9026%	是
4	审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案	总计	3,752,934,605	3,460,969,296	92.2203%	37,175,145	0.9906%	254,790,164	6.7891%	是
		其中:中小投资者	2,316,099,661	2,024,134,352	87.3941%	37,175,145	1.6051%	254,790,164	11.0008%	是
		境内上市内资股(A股)	2,447,261,595	2,306,352,789	94.2422%	10,397,509	0.4249%	130,511,297	5.3330%	是
		境外上市外资股(H股)	1,305,673,010	1,154,616,507	88.4308%	26,777,636	2.0509%	124,278,867	9.5184%	是
5	审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	总计	3,752,934,605	3,455,916,502	92.0857%	37,175,745	0.9906%	259,842,358	6.9237%	是
		其中:中小投资者	2,316,099,661	2,019,081,558	87.1759%	37,175,745	1.6051%	259,842,358	11.2190%	是
		境内上市内资股(A股)	2,447,261,595	2,306,317,089	94.2407%	10,398,109	0.4249%	130,546,397	5.3344%	是
		境外上市外资股(H股)	1,305,673,010	1,149,599,413	88.0465%	26,777,636	2.0509%	129,295,961	9.9026%	是
6	审议及批准关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	总计	3,752,934,605	3,455,923,102	92.0859%	37,169,145	0.9904%	259,842,358	6.9237%	是
		其中:中小投资者	2,316,099,661	2,019,088,158	87.1762%	37,169,145	1.6048%	259,842,358	11.2190%	是
		境内上市内资股(A股)	2,447,261,595	2,306,323,689	94.2410%	10,391,509	0.4246%	130,546,397	5.3344%	是
		境外上市外资股(H股)	1,305,673,010	1,149,599,413	88.0465%	26,777,636	2.0509%	129,295,961	9.9026%	是
7	审议及批准关于潍柴火炬科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	总计	3,752,934,605	3,455,919,102	92.0858%	37,173,145	0.9905%	259,842,358	6.9237%	是
		其中:中小投资者	2,316,099,661	2,019,084,158	87.1760%	37,173,145	1.6050%	259,842,358	11.2190%	是
		境内上市内资股(A股)	2,447,261,595	2,306,319,689	94.2408%	10,395,509	0.4248%	130,546,397	5.3344%	是
		境外上市外资股(H股)	1,305,673,010	1,149,599,413	88.0465%	26,777,636	2.0509%	129,295,961	9.9026%	是
8	审议及批准关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	总计	3,752,934,605	3,355,970,905	89.4226%	37,173,145	0.9905%	359,790,555	9.5869%	是
		其中:中小投资者	2,316,099,661	1,919,135,961	82.8607%	37,173,145	1.6050%	359,790,555	15.5343%	是
		境内上市内资股(A股)	2,447,261,595	2,201,354,398	89.9517%	10,395,509	0.4248%	235,511,688	9.6235%	是
		境外上市外资股(H股)	1,305,673,010	1,154,616,507	88.4308%	26,777,636	2.0509%	124,278,867	9.5184%	是
9	审议及批准关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	总计	3,752,934,605	3,455,919,102	92.0858%	37,173,145	0.9905%	259,842,358	6.9237%	是
		其中:中小投资者	2,316,099,661	2,019,084,158	87.1760%	37,173,145	1.6050%	259,842,358	11.2190%	是
		境内上市内资股(A股)	2,447,261,595	2,306,319,689	94.2408%	10,395,509	0.4248%	130,546,397	5.3344%	是
		境外上市外资股(H股)	1,305,673,010	1,149,599,413	88.0465%	26,777,636	2.0509%	129,295,961	9.9026%	是
10	审议及批准关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案	总计	3,752,934,605	3,455,954,202	92.0867%	37,173,145	0.9905%	259,807,258	6.9228%	是
		其中:中小投资者	2,316,099,661	2,019,119,258	87.1776%	37,173,145	1.6050%	259,807,258	11.2174%	是
		境内上市内资股(A股)	2,447,261,595	2,306,354,789	94.2423%	10,395,509	0.4248%	130,511,297	5.3330%	是
		境外上市外资股(H股)	1,305,673,010	1,149,599,413	88.0465%	26,777,636	2.0509%	129,295,961	9.9026%	是
11	审议及批准关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	总计	3,752,934,605	3,750,851,700	99.9445%	884,105	0.0236%	1,198,800	0.0319%	是
		境内上市内资股(A股)	2,447,261,595	2,446,661,695	99.9755%	566,100	0.0231%	33,800	0.0014%	是
		境外上市外资股(H股)	1,305,673,010	1,304,190,005	99.8864%	318,005	0.0244%	1,165,000	0.0892%	是
12	审议及批准关于公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司关联交易的议案	总计	2,330,383,985	1,180,334,762	50.6498%	786,337,680	33.7428%	363,711,543	15.6074%	是
		其中:中小投资者	2,316,099,661	1,166,050,438	50.3454%	786,337,680	33.9509%	363,711,543	15.7036%	是
		境内上市内资股(A股)	1,024,710,975	698,385,204	68.1544%	146,560,095	14.3026%	179,765,676	17.5431%	是
		境外上市外资股(H股)	1,305,673,010	481,949,558	36.9120%	639,777,585	48.9998%	183,945,867	14.0882%	否
13	审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属公司采购汽车、汽车零部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及接受相关服务等关联交易的议案	总计	2,316,699,661	2,314,656,456	99.9118%	871,305	0.0376%	1,171,900	0.0506%	是
		其中:中小投资者	2,316,099,661	2,314,056,456	99.9118%	871,305	0.0376%	1,171,900	0.0506%	是
		境内上市内资股(A股)	1,011,026,651	1,010,466,451	99.9446%	553,300	0.0547%	6,900	0.0007%	是
		境外上市外资股(H股)	1,305,673,010	1,304,190,005	99.8864%	318,005	0.0244%	1,165,000	0.0892%	是
14	审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属公司销售汽车、汽车零部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及提供相关服务等关联交易的议案	总计	2,316,699,661	2,314,656,456	99.9118%	871,305	0.0376%	1,171,900	0.0506%	是
		其中:中小投资者	2,316,099,661	2,314,056,456	99.9118%	871,305	0.0376%	1,171,900	0.0506%	是
		境内上市内资股(A股)	1,011,026,651	1,010,466,451	99.9446%	553,300	0.0547%	6,900	0.0007%	是
		境外上市外资股(H股)	1,305,673,010	1,304,190,005	99.8864%	318,005	0.0244%	1,165,000	0.0892%	是

备注:本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于 100%。

证券代码:000338　　证券简称:潍柴动力　　公告编号:2021-038

潍柴动力股份有限公司
关于召开 2020 年度股东周年大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于 2021 年 6 月 28 日(星期一)召开 2020 年度股东周年大会(以下简称“本次会议”),现将会议情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:潍柴动力股份有限公司 2020 年度股东周年大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司五届七次董事会已审议通过了《审议及批准关于召开公司 2020 年度股东周年大会的议案》,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 6 月 28 日下午 2:50 开始

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 28 日交易日上午 9:15～9:25,9:30～11:30,下午 1:00～3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6. 股权登记日:2021 年 6 月 22 日(星期二)

7. 出席对象:

(1)截至 2021 年 6 月 22 日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东或其委托代理人,有权出席公司 2020 年度股东周年大会。

(2)在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股股东不适用本通知(根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知)。

(3)凡有权出席股东大会并有权表决的股东,均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为本公司股东)作为代理人,代其出席现场会议及投票。各位股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权(授权委托书详见附件二)。

(4)本公司董事、监事及高级管理人员。

(5)本公司聘请的律师及相关机构人员。

8. 现场会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议及批准公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

2. 审议及批准公司 2020 年度董事会工作报告的议案

3. 审议及批准公司 2020 年度监事会工作报告的议案

4. 审议及批准公司 2020 年度财务报告及审计报告的议案

5. 审议及批准公司 2020 年度财务决算报告的议案

6. 审议及批准公司 2021 年度财务预算报告的议案

7. 审议及批准关于公司 2020 年度利润分配的议案

8. 审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案

9. 审议及批准关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控制审计服务机构的议案

10. 审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力(潍坊)集约配送有限公司的议案

11. 审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力(潍坊)再制造有限公司的议案

12. 审议及批准关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

12.01 审议及批准关于选举谭旭光先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

12.02 审议及批准关于选举张良富先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

12.03 审议及批准关于选举江奎先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

12.04 审议及批准关于选举张泉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

12.05 审议及批准关于选举徐新玉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

12.06 审议及批准关于选举孙少军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

12.07 审议及批准关于选举袁宏明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

12.08 审议及批准关于选举严鉴铂先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

12.09 审议及批准关于选举 Gordon Riske 先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

12.10 审议及批准关于选举 Michael Macht 先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

13. 审议及批准关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

13.01 审议及批准关于选举李洪武先生为公司第六届董事会独立董事的议案

13.02 审议及批准关于选举闻道才先生为公司第六届董事会独立董事的议案

13.03 审议及批准关于选举蒋彦女士为公司第六届董事会独立董事的议案

13.04 审议及批准关于选举余卓平先生为公司第六届董事会独立董事的议案

13.05 审议及批准关于选举赵惠芳女士为公司第六届董事会独立董事的议案

14. 审议及批准关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

14.01 审议及批准关于选举鲁文武先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

14.02 审议及批准关于选举吴洪伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

议案 10、11 为特别决议案,需经出席本次会议的股东所持表决权总数的 2/3 以上通过。议案 12-14 在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决,应选非独立董事 10 名、独立董事 5 名、非职工代表监事 2 名,其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议;股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股票数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

另,本次会议将听取公司独立董事做 2020 年度述职报告。

以上议案的相关内容请见公司于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、议案编码

表一:2020 年度股东周年大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	审议及批准公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案	√
2.00	审议及批准公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	审议及批准公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	审议及批准公司 2020 年度财务报告及审计报告的议案	√
5.00	审议及批准公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
6.00	审议及批准公司 2021 年度财务预算报告的议案	√
7.00	审议及批准关于公司 2020 年度利润分配的议案	√
8.00	审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案	√
9.00	审议及批准关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控制审计服务机构的议案	√
10.00	审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力(潍坊)集约配送有限公司的议案	√
11.00	审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力(潍坊)再制造有限公司的议案	√
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
12.00	审议及批准关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(10)人
12.01	审议及批准关于选举谭旭光先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
12.02	审议及批准关于选举张良富先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
12.03	审议及批准关于选举江奎先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
12.04	审议及批准关于选举张泉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
12.05	审议及批准关于选举徐新玉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
12.06	审议及批准关于选举孙少军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
12.07	审议及批准关于选举袁宏明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
12.08	审议及批准关于选举严鉴铂先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
12.09	审议及批准关于选举 Gordon Riske 先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
12.10	审议及批准关于选举 Michael Macht 先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
13.00	审议及批准关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数(5)人
13.01	审议及批准关于选举李洪武先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
13.02	审议及批准关于选举闻道才先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
13.03	审议及批准关于选举蒋彦女士为公司第六届董事会独立董事的议案	√
13.04	审议及批准关于选举余卓平先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
13.05	审议及批准关于选举赵惠芳女士为公司第六届董事会独立董事的议案	√
14.00	审议及批准关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
14.01	审议及批准关于选举鲁文武先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	√
14.02	审议及批准关于选举吴洪伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	√

四、会议登记方式

1. 股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议。如股东委托代理人代为出席股东大会,代理人还须携带授权委托书出席。

2. 股东应当以书面形式委托代理人(即本通知随附的股东大会适用的委托书或其复印本)。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人或其他组织,则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须在股东大会举行前 24 小时送达本公司资本运营部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票流程请参见附件一。

六、其他事项

1. 会议预期半天,与会股东食宿自理

2. 本公司办公地址:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲(潍柴动力工业园东正门)

3. 联 系 人:王丽、吴迪

联系电话:0536-2297056、0536-2297068

传　　真:0536-8197073

邮　　编:261061

4. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 公司五届七次董事会会议决议

2. 公司五届七次监事会会议决议

3. 公司 2021 年第二次临时董事会会议决议

4. 公司 2021 年第二次临时监事会会议决议

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360338;投票简称:潍柴投票

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如表一议案 12,采用等额选举,应选人数为 10 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×10

股东可以将所拥有的选举票数在 10 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021 年 6 月 28 日的交易时间,即上午 9:15～9:25,9:30～11:30,下午 1:00～3:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 28 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 6 月 28 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

潍柴动力股份有限公司 2020 年度股东周年大会授权委托书

股东姓名或单位:　　持有潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)的股票:A 股　　股、H 股　　股,为公司的股东;现委任股东大会主席/　　为本人的代表,代表本人出席 2021 年 6 月 28 日(星期一)下午 2:50 开始在公司会议室举行的公司 2020 年度股东周年大会,代表本人并于该大会依照下列指示就下列决议案投票,如没有做出指示,则由本人的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。

2020 年度股东周年大会审议事项

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	审议及批准公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案	√			
2.00	审议及批准公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	审议及批准公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	审议及批准公司 2020 年度财务报告及审计报告的议案	√			
5.00	审议及批准公司 2020 年度财务决算报告的议案	√			
6.00	审议及批准公司 2021 年度财务预算报告的议案	√			
7.00	审议及批准关于公司 2020 年度利润分配的议案	√			
8.00	审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案	√			
9.00	审议及批准关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控制审计服务机构的议案	√			
10.00	审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力(潍坊)集约配送有限公司的议案	√			
11.00	审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力(潍坊)再制造有限公司的议案	√			
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
12.00	审议及批准关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(10)人			
12.01	审议及批准关于选举谭旭光先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
12.02	审议及批准关于选举张良富先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
12.03	审议及批准关于选举江奎先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
12.04	审议及批准关于选举张泉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
12.05	审议及批准关于选举徐新玉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
12.06	审议及批准关于选举孙少军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
12.07	审议及批准关于选举袁宏明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
12.08	审议及批准关于选举严鉴铂先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
12.09	审议及批准关于选举 Gordon Riske 先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
12.10	审议及批准关于选举 Michael Macht 先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
13.00	审议及批准关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数(5)人			
13.01	审议及批准关于选举李洪武先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
13.02	审议及批准关于选举闻道才先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
13.