



WEICHAI

濰柴動力股份有限公司
WEICHAI POWER CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

股東周年大會及其任何續會適用的代理委託書

本代理委託書有關的股份數目 ¹	
本代理委託書有關的(內資股及／ 或外資股及／或H股)股份類別 ¹	

本人／吾等^(附註2) _____

地址為 _____

乃濰柴動力股份有限公司(「本公司」)內資股／外資股／H股^(附註3)的登記持有人，茲委任大會主席或^(附註4) _____

地址為 _____

為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零零五年五月二十七日上午十時假座中華人民共和國(「中國」)山東省濰坊市民生東街26號本公司會議室舉行的股東周年大會(或其任何續會)(「股東周年大會」)，並行使所有法律、法規和本公司的公司章程賦予代理人於股東周年大會上考慮的任何其他業務的權利。本人／吾等欲本人／吾等的代理人按下列指示，就下列將於股東周年大會上提呈的決議案投票，或倘無指示，則本人／吾等的代理人可酌情投票。

	普通決議案	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)
1.	審議及批准本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度的董事會報告。		
2.	審議及批准本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度的監事會報告。		
3.	審議及省覽本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告。		
4.	審議及批准本公司續聘山東正源和信有限責任會計師事務所為本公司之中國核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	審議及批准本公司續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司中國境外核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
6.	審議及批准本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度的利潤分配的方案(包括派付末期股息)。		
7.	審議及批准繼續委任張小虞為本公司獨立非執行董事，由股東周年大會結束起生效，直至以下較早發生者：(i)本公司下屆股東周年大會(「下屆股東周年大會」)結束時；或(ii)於下屆股東周年大會前召開的本公司股東特別大會(如有)結束時(張小虞於會上獲續聘為本公司獨立非執行董事，任期直至下屆股東周年大會結束後)並釐定其酬金。		

	普通決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)
8.	審議及批准繼續委任顧福身為本公司獨立非執行董事，由股東周年大會結束起生效，直至以下較早發生者：(i)本公司下屆股東周年大會（「下屆股東周年大會」）結束時或(ii)於下屆股東周年大會前召開的本公司股東特別大會（如有）結束時（顧福身於會上獲續聘為本公司獨立非執行董事，任期直至下屆股東周年大會結束後）並釐定其酬金。		
9.	審議及批准繼續委任房忠昌為本公司獨立非執行董事，由股東周年大會結束起生效，直至以下較早發生者：(i)本公司下屆股東周年大會（「下屆股東周年大會」）結束時或(ii)於下屆股東周年大會前召開的本公司股東特別大會（如有）結束時（房忠昌於會上獲續聘為本公司獨立非執行董事，任期直至下屆股東周年大會結束後）並釐定其酬金。		
10.	審議及批准授予董事會向本公司股東派發截至二零零五年十二月三十一日止年度中期股息（如有）的授權。		
	作為特別決議案		
11.	作為特別事項及常設決議案，通過下列決議案為特別決議案： 「 動議 委任任何人士出任本公司董事的建議必須以書面提出，而該名人士表示同意參選為董事的通知書必須遞交予本公司的註冊辦事處。遞交有關通知書的期間，自本公司召開有關股東大會以考慮該建議的通告寄發日期翌日（包括當日）起至有關股東大會舉行日期前七(7)日當日（不包括當日）為止。」		
12.	審議及批准授予董事會配發新股的一般性授權。		

日期：二零零五年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註6)： _____

附註：

- 請清楚填上與所委任的代理人有關並登記於 閣下名下的本公司內資股及／或外資股及／或H股數目。如未有填上股數，則所委任的代理人將被視為與所有登記於 閣下名下的本公司內資股及／或外資股及／或H股有關。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請刪除不適用者。
- 如擬委派股東周年大會主席以外的人士為代理人，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上代理人的姓名及地址。有權出席股東周年大會及於大會上投票的本公司股東均可委派一位或多位代理人代其出席股東周年大會及於會上投票。代理人無需為本公司股東。若本公司股東委任超過一位代理人，其代理人只能以投票方式行使表決權。本代理委託書的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號； 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示，則 閣下的代理人有權自行酌情投票或放棄投票。
- 本代理委託書須由 閣下或 閣下以書面形式正式授權的授權人簽署。如代理委託書由 閣下以書面形式正式授權的授權人簽署，則有關授權書及其他有關授權文件（如有）必須經過公證。如法人股東委任其法人代表以外的其他人士代其出席股東周年大會，則有關代理委託書須蓋有法人股東蓋章／圖章或由其董事或按本公司的公司章程規定被該法人股東正式授權的代理人簽署。
- 代理委託書及有關已獲公證的授權書（如有）及其他有關授權文件（如有）(i)就H股持有人而言須送達本公司香港H股登記及過戶處 — 香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓）；及(ii)就內資股或外資股（H股除外）持有人而言須交回本公司董事會秘書處（地址為中華人民共和國山東省濰坊高新技術產業開發區福壽東街甲197號證券部濰柴動力股份有限公司；郵編：261061）；代理委託書及有關已獲公認的授權書（如有）及其他有關授權文件（如有），必須於股東周年大會指定舉行時間24小時前交回，方為有效。



WEICHAI

潍柴動力股份有限公司
WEICHAI POWER CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

謹訂於二零零五年五月二十七日舉行的
股東周年大會適用的回條

根據潍柴動力股份有限公司(「本公司」)的公司章程、中華人民共和國(「中國」)的公司法及相關法規，本公司全體股東如欲出席謹訂於二零零五年五月二十七日舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)，必須填妥本回條(附註1及6)：

姓名(附註2) _____ 持股量(附註3) _____ 內資股／
外資股／H股的數目(附註4) _____

身份證／護照號碼(附註5) _____ 電話號碼 _____

地址 _____

日期：_____ 股東簽署：_____

附註：

1. 請以正楷填妥本回條。
2. 本公司將於二零零五年四月二十七日至二零零五年五月二十七日(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續。凡於二零零五年四月二十六日營業時間結束時名列於香港中央證券登記有限公司所存的本公司H股股東名冊上的H股持有人，在完成登記程序後，有權出席股東周年大會並於會上投票。上述規定不適用於本公司內資股及外資股的持有人。
3. 本公司於二零零五年四月七日的已發行股本合共為人民幣330,000,000元，分為330,000,000股，每股面值為人民幣1.00元的普通股。閣下於本公司的持股量須按本公司於二零零五年四月七日已發行普通股總數計算。請同時提供閣下的持股量證明文件副本。
4. 請清楚列明登記於閣下名下的本公司內資股及／或外資股及／或H股的數目。
5. 請提供閣下的身份證(或護照)副本。如法人股東的法人代表或有關法人股東的董事會或其決策機構所授權的人士出席股東周年大會，該名法人代表或該其他被授權的人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件以及有關法人股東的董事會或其決策機構(視情況而定)的有效決議或授權文件以證明其身份及授權。
6. 本回條經填妥及簽署後，須於二零零五年五月七日或之前，親手遞交、傳真或郵寄至本公司董事會秘書處，方為有效。本公司董事會秘書處之聯絡資料如下：

中華人民共和國
山東省
濰坊
高新技術產業開發區
福壽東街甲197號
證券部