



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)
 (股份代碼：2338)

於二零零七年六月二十九日舉行之 股東週年大會結果公佈

董事會欣然宣佈，於二零零七年六月二十九日舉行之股東週年大會上，已正式通過股東週年大會通告及股東週年大會補充通告所載全部決議案。

濰柴動力股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零零七年六月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈考慮及接納或批准二零零七年五月十四日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及二零零七年六月十一日股東週年大會補充通告（「股東週年大會補充通告」）所載決議案，投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		讚成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止之《濰柴動力二零零六年年度報告》。	302,787,344 (96.26%)	0	11,760,914 (3.74%)
	由於投票讚成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。			
2.	審議及批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度董事會工作報告。	302,787,344 (96.26%)	0	11,760,914 (3.74%)
	由於投票讚成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。			
3.	審議及批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度監事會工作報告。	302,787,344 (96.26%)	0	11,760,914 (3.74%)
	由於投票讚成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。			
4.	審議及批准本公司截至二零零六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書。	302,787,344 (96.26%)	0	11,760,914 (3.74%)
	由於投票讚成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。			

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准本公司繼續聘請山東正源和信有限責任會計師事務所為本公司之中國境內核數師，並授權董事決定其酬金（就本決議案而言，「中國」指中華人民共和國，惟不包括香港、澳門及台灣）。	308,049,758 (97.93%)	0	6,498,500 (2.07%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				
6.	審議及批准本公司繼續聘請德勤•關黃陳方會計師行為本公司中國境外核數師，並授權董事決定其酬金（就本決議案而言，「中國」指中華人民共和國，惟不包括香港、澳門及台灣）。	308,049,758 (97.93%)	0	6,498,500 (2.07%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				
7.	審議及批准向董事會授出向本公司股東派付截至二零零七年十二月三十一日止年度中期股息（如有）之授權。	308,049,758 (97.93%)	0	6,498,500 (2.07%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				
8.	審議及批准湘火炬汽車集團股份有限公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之董事會工作報告。	302,274,344 (96.10%)	513,000 (0.16%)	11,760,914 (3.74%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				
9.	審議及批准湘火炬汽車集團股份有限公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之監事會工作報告。	302,274,344 (96.10%)	513,000 (0.16%)	11,760,914 (3.74%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				
10.	審議及批准湘火炬汽車集團股份有限公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之財務決算報告。	299,948,844 (95.36%)	565,000 (0.18%)	14,034,414 (4.46%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				
11.	審議及批准湘火炬汽車集團股份有限公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之任何利潤分配。	305,211,258 (97.03%)	565,000 (0.18%)	8,772,000 (2.79%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				
12.	審議及批准《濰柴動力股份有限公司股東大會議事規則》。	306,051,258 (97.30%)	0	8,497,000 (2.70%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				

普通決議案		投票票數(%)		
		讚成	反對	棄權
13.	審議及批准《濰柴動力股份有限公司董事會議事規則》。	306,051,258 (97.30%)	0	8,497,000 (2.70%)
	由於投票讚成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。			
14.	審議及批准《濰柴動力股份有限公司監事會議事規則》。	306,051,258 (97.30%)	0	8,497,000 (2.70%)
	由於投票讚成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。			
15.	審議及批准《濰柴動力股份有限公司董事會戰略發展及投資委員會工作細則》。	306,051,258 (97.30%)	0	8,497,000 (2.70%)
	由於投票讚成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。			
16.	審議及批准《濰柴動力股份有限公司董事會審核委員會工作細則》。	306,051,258 (97.30%)	0	8,497,000 (2.70%)
	由於投票讚成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。			
17.	審議及批准《濰柴動力股份有限公司董事會薪酬委員會工作細則》。	306,051,258 (97.30%)	0	8,497,000 (2.70%)
	由於投票讚成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。			
18.	審議及批准《濰柴動力股份有限公司董事會提名委員會工作細則》。	306,051,258 (97.30%)	0	8,497,000 (2.70%)
	由於投票讚成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。			
19.	審議及批准《濰柴動力股份有限公司關聯交易決策制度》。	306,051,258 (97.30%)	0	8,497,000 (2.70%)
	由於投票讚成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。			
20.	審議及批准《濰柴動力股份有限公司投資經營決策制度》。	306,051,258 (97.30%)	0	8,497,000 (2.70%)
	由於投票讚成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。			
21.	審議及批准董事會建議派發截至二零零六年十二月三十一日止年度本公司之期末利潤分配。	306,051,258 (97.30%)	0	8,497,000 (2.70%)
	由於投票讚成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。			

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
22.	審議及批准向董事會授出一般授權以發行新股。	274,205,574 (87.17%)	40,341,684 (12.83%)	1,000 (0%)
	由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。			
23.	審議及批准向董事會主席及首席財務官授出一般授權以於中國發行短期債券。	306,050,378 (97.30%)	0	8,497,880 (2.70%)
	由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。			
24.	審議及批准以股東週年大會補充通告所載方式修訂本公司章程。	304,283,858 (96.74%)	0	10,264,400 (3.26%)
	由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。			

附註：

- (1) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股份總數：520,653,552股（包括126,500,000股H股及394,153,552股A股股份）。
- (2) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上對所有決議案僅可投反對票之股份總數：無。
- (3) 已出席股東週年大會並有權投票之股東或彼等之代理人所持股份總數為314,548,258股，佔全部已發行股份約60.41%。
- (4) 股東週年大會監票人為本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行。

承董事會命
濰柴動力股份有限公司
公司秘書
張元福

香港，二零零七年六月二十九日

於本公佈日期，本公司的執行董事包括譚旭光先生、徐新玉先生、孫少軍先生及張泉先生；非執行董事包括楊世杭先生、姚宇先生、李新炎先生、劉會勝先生、張伏生女士、Julius G. Kiss先生、韓小群女士、陳學儉先生、顧林生先生、李世豪先生及劉征先生；獨立非執行董事包括張小虞先生、顧福身先生及房忠昌先生。