



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)

本公司A股類別股東大會及其任何續會之代理委託書

本代理委託書有關A股的數目¹

本人／吾等(附註2) _____

地址為 _____

乃潍柴動力股份有限公司(「本公司」)A股的登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) _____

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二零一五年六月三十日緊隨本公司將於該日舉行的股東週年大會結束後假座中華人民共和國山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街197號甲本公司會議室舉行的本公司A股類別股東大會(及其任何續會)(「A股類別股東大會」)，並行使所有法律、法規和本公司的公司章程賦予代理人於A股類別股東大會上考慮的任何其他事務的權利。本人／吾等欲本人／吾等的代理人按下列指示，就下列將於A股類別股東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。

特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1. 審議及批准從本公司二零一四年十二月三十一日未分配利潤派付現金股息及以本公司盈餘公積轉增股本方式發行紅股，以及對本公司之公司章程作出之相應修訂。			

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請清楚填上與所委任的代理人有關屬於閣下名下的本公司A股股份數目。如未有填上股數，則所委任的代理人將視為代理所有登記於閣下名下的本公司A股股份。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如擬委派A股類別股東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A股類別股東大會並於大會上投票的本公司股東，可委派一位或多位代理人代其出席A股類別股東大會並於會上投票。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，其代理人只能以按股數投票的方式行使表決權。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；閣下如欲投票棄權決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」號，而就計算該決議案結果而言，閣下的投票將會計入該決議案的總票數。如無任何指示，則閣下的代理人有權自行酌情投票。
- 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A股類別股東大會，則有關代理委託書須蓋有法人股東的公司蓋章／圖章或由其董事或按本公司的公司章程規定由該法人股東正式授權的任何其他人士妥為簽署。
- 代理委託書及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)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市高新技術產業開發區福壽東街197號甲潍柴動力股份有限公司證券部，郵編：261061)，有關文件必須於A股類別股東大會指定舉行時間24小時前交回，方為有效。