

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



**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之股份有限公司)  
(股份代號：2338)

於二零一六年六月七日舉行之  
股東週年大會結果公告

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案已於二零一六年六月七日舉行之股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

## I. 股東週年大會

濰柴動力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，有關本公司建議於二零一六年六月七日下午二時三十分舉行的截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上審議及批准的決議案(如日期為二零一六年四月二十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載)的投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度報告。	1,849,823,152 (99.952%)	643,070 (0.035%)	239,500 (0.013%)
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代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的董事會報告。	1,849,823,152 (99.952%)	643,070 (0.035%)	239,500 (0.013%)
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代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				
3.	審議及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的監事會報告。	1,849,776,232 (99.950%)	643,070 (0.035%)	286,420 (0.015%)
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代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				
4.	審議及省覽本公司截至二零一五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。	1,849,778,432 (99.950%)	640,870 (0.035%)	286,420 (0.015%)
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代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				
5.	審議及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的財務決算報告。	1,849,778,432 (99.950%)	633,970 (0.034%)	293,320 (0.016%)
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代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				
6.	審議及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之財務預算報告。	1,849,930,832 (99.958%)	688,170 (0.037%)	86,720 (0.005%)
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代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之核數師，並授權董事決定其酬金。	1,752,283,648 (94.682%)	86,723,789 (4.686%)	11,698,285 (0.632%)
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代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				
8.	審議及批准續聘山東和信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之內部監控審計師。	1,822,303,901 (98.466%)	25,396,766 (1.372%)	3,005,055 (0.162%)
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代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				
9.	審議及批准向董事會授出向本公司股東派付截至二零一六年十二月三十一日止年度中期股息(如有)之授權。	1,768,190,497 (95.542%)	79,770,770 (4.310%)	2,744,455 (0.148%)
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代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准向本公司股東分派截至二零一五年十二月三十一日止年度利潤。	1,769,703,238 (95.623%)	79,836,170 (4.314%)	1,166,314 (0.063%)
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代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				
11.	審議及批准通函所載審核委員會工作細則的修訂。	1,849,982,832 (99.961%)	598,670 (0.032%)	124,220 (0.007%)
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代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				
12.	審議及批准本公司與山推工程機械股份有限公司進行的關連交易。	1,174,635,276 (99.938%)	598,670 (0.051%)	124,220 (0.011%)
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代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				
13.	審議及批准有關山東財務向本集團提供若干金融服務的日期為二零一六年三月三十日的新金融服務協議及相關新上限。	654,542,260 (55.689%)	520,691,684 (44.301%)	124,220 (0.010%)
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代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	審議及批准授予董事會一般性授權以發行(其中包括)新H股。	1,248,021,828 (67.435%)	602,646,394 (32.563%)	37,500 (0.002%)
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代理人所持票數總數的三分之二，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決議案投贊成票或反對票之股份總數：3,998,619,278股(包括971,520,000股H股及3,027,099,278股A股)。
- (2) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上對任何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1,850,705,722股，佔全部已發行股份約46.28%。
- (4) 股東週年大會監票人為本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司及本公司就中華人民共和國法律所委聘之法律顧問北京市通商律師事務所。
- (5) 就上述第12及13項決議案而言，濰柴控股集團有限公司及其聯繫人於股東週年大會當日持有合共672,952,800股股份已放棄表決。

承董事會命  
濰柴動力股份有限公司  
公司秘書  
鄭焜堂

香港，二零一六年六月七日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、張泉先生、徐新玉先生、李大開先生及孫少軍先生；本公司非執行董事為王曰普先生、江奎先生及Gordon Riske先生；本公司獨立非執行董事為盧毅先生、張振華先生、張忠先生、王貢勇先生及寧向東先生。