

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的股份有限公司)
(股份代號：2338)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列濰柴動力股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登日期為二零一八年六月十四日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命
董事長兼首席執行官
譚旭光

中國山東濰坊

二零一八年六月十四日

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、孫少軍先生、袁宏明先生及嚴鑒鉞先生；本公司非執行董事為王曰普先生、江奎先生、Gordon Riske先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為張忠先生、王貢勇先生、寧向東先生、李洪武先生及聞道才先生。

潍柴动力股份有限公司 2017 年度股东周年大会决议公告

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”）2017 年度股东周年大会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：2018 年 6 月 14 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

采用交易所投票时间：2018 年 6 月 14 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

采用互联网投票时间：2018 年 6 月 13 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 14 日下午 15:00 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：董事长谭旭光先生

6、2017 年度股东周年大会的召集、召开及表决程序符合《中华

《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 79 人，代表有表决权的股份 327,567.4144 万股，占公司有效表决权股份总数的 40.96%。

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 31 人，代表有表决权的股份 321,690.1839 万股，占公司有效表决权股份总数的 40.225%。其中，境内上市内资股（A 股）股东及股东代表 30 人，代表有表决权的股份 189,634.3893 万股，占公司有效表决权股份总数 23.712%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代表 1 人，代表有表决权的股份 132,055.7946 万股，占公司有效表决权股份总数的 16.513%。

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 48 人，代表有表决权的股份 5,877.2305 万股，占公司有效表决权股份总数的 0.735%。其中，A 股股东及股东代表共 48 人，代表有表决权的股份 5,877.2305 万股，占公司有效表决权股份总数的 0.735%。

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

2017 年度股东周年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 2017 年度股东周年大会议案表决结果统计表》）：

1. 审议及批准公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案

该议案获得通过。

2. 审议及批准公司 2017 年度董事会工作报告的议案

该议案获得通过。

3. 审议及批准公司 2017 年度监事会工作报告的议案

该议案获得通过。

4. 审议及批准公司 2017 年度财务报告及审计报告的议案

该议案获得通过。

5. 审议及批准公司 2017 年度财务决算报告的议案

该议案获得通过。

6. 审议及批准公司 2018 年度财务预算报告的议案

该议案获得通过。

7. 审议及批准关于公司 2017 年度利润分配的议案

公司 2017 年度利润分配方案为：公司拟以 2017 年 12 月 31 日为基准日的总股本 7,997,238,556 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），不实施公积金转增股本。

该议案获得通过。

8. 审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案

决议继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计服务机构，聘期自 2017 年度股东周年大会决议通过之日起至 2018 年度股东周年大会有效决议之日止，并授权董事会决定其酬金。

该议案获得通过。

9. 审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计服务机构的议案

决议继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计服务机构，聘期自公司 2017 年度股东周年大会决议通过之日起至公司 2018 年度股东周年大会有效决议之日止。

该议案获得通过。

10. 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2018 年度中期股息的议案

根据《公司章程》第一百九十九条规定，决议授权董事会在公司 2018 年度股东周年大会之前，不时向公司股东支付董事会认为公司盈利情况容许的 2018 年度中期股息，而无需事先取得股东大会的同意。

该议案获得通过。

11. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案

该议案获得通过。

13. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案

该议案获得通过。

14. 审议及批准关于公司为控股子公司融资提供担保的议案
该议案获得通过。

15. 审议及批准关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案
该议案获得通过。

16. 审议及批准关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案（累积投票制）

16.01 审议及批准关于选举鲁文武先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

该议案获得通过，鲁文武先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

16.02 审议及批准关于选举吴洪伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

该议案获得通过，吴洪伟先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

上述监事简历详见公司于2018年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公司监事会决议公告。

17. 审议及批准关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案（累积投票制）

17.01 审议及批准关于选举谭旭光先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

该议案获得通过，谭旭光先生当选为公司第五届董事会董事。

17.02 审议及批准关于选举王曰普先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

该议案获得通过，王曰普先生当选为公司第五届董事会董事。

17.03 审议及批准关于选举江奎先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

该议案获得通过，江奎先生当选为公司第五届董事会董事。

17.04 审议及批准关于选举张泉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

该议案获得通过，张泉先生当选为公司第五届董事会董事。

17.05 审议及批准关于选举徐新玉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

该议案获得通过，徐新玉先生当选为公司第五届董事会董事。

17.06 审议及批准关于选举孙少军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

该议案获得通过，孙少军先生当选为公司第五届董事会董事。

17.07 审议及批准关于选举袁宏明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

该议案获得通过，袁宏明先生当选为公司第五届董事会董事。

17.08 审议及批准关于选举严鉴铂先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

该议案获得通过，严鉴铂先生当选为公司第五届董事会董事。

17.09 审议及批准关于选举 Gordon Riske 先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

该议案获得通过，Gordon Riske 先生当选为公司第五届董事会董事。

17.10 审议及批准关于选举 Michael Macht 先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

该议案获得通过，Michael Macht 先生当选为公司第五届董事会董事。

上述董事简历详见公司于 2018 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公司董事会决议公告。

18. 审议及批准关于选举公司第五届董事会独立董事的议案（累积投票制）

18.01 审议及批准关于选举张忠先生为公司独立董事的议案

该议案获得通过，张忠先生当选为公司第五届董事会独立董事。

18.02 审议及批准关于选举王贡勇先生为公司独立董事的议案

该议案获得通过，王贡勇先生当选为公司第五届董事会独立董事。

18.03 审议及批准关于选举宁向东先生为公司独立董事的议案

该议案获得通过，宁向东先生当选为公司第五届董事会独立董事。

18.04 审议及批准关于选举李洪武先生为公司独立董事的议案

该议案获得通过，李洪武先生当选为公司第五届董事会独立董事。

18.05 审议及批准关于选举闻道才先生为公司独立董事的议案

该议案获得通过，闻道才先生当选为公司第五届董事会独立董事。

上述董事简历详见公司于2018年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公司董事会决议公告。

本次会议由两名股东代表、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计票和监票。

五、 独立董事述职

在2017年度股东周年大会上，公司独立董事向大会作了2017年度工作述职报告。《独立董事述职报告》已于2018年3月29日登载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、 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、魏晓

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。”

七、备查文件

- 1、潍柴动力股份有限公司 2017 年度股东周年大会会议决议
- 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 2017 年度股东周年大会的法律意见书》

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一八年六月十四日

潍柴动力 2017 年度股东周年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		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
1	审议及批准公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案	总计	3,275,674,144	3,270,736,611	99.8493%	599,833	0.0183%	4,337,700	0.1324%	是
		境内上市内资股（A 股）	1,955,116,198	1,954,785,398	99.9831%	330,100	0.0169%	700	0.0000%	是
		境外上市外资股（H 股）	1,320,557,946	1,315,951,213	99.6512%	269,733	0.0204%	4,337,000	0.3284%	是
2	审议及批准公司 2017 年度董事会工作报告的议案	总计	3,275,674,144	3,270,736,611	99.8493%	599,833	0.0183%	4,337,700	0.1324%	是
		境内上市内资股（A 股）	1,955,116,198	1,954,785,398	99.9831%	330,100	0.0169%	700	0.0000%	是
		境外上市外资股（H 股）	1,320,557,946	1,315,951,213	99.6512%	269,733	0.0204%	4,337,000	0.3284%	是
3	审议及批准公司 2017 年度监事会工作报告的议案	总计	3,275,674,144	3,270,733,211	99.8492%	599,833	0.0183%	4,341,100	0.1325%	是
		境内上市内资股（A 股）	1,955,116,198	1,954,781,998	99.9829%	330,100	0.0169%	4,100	0.0002%	是
		境外上市外资股（H 股）	1,320,557,946	1,315,951,213	99.6512%	269,733	0.0204%	4,337,000	0.3284%	是
4	审议及批准公	总计	3,275,674,144	3,270,733,211	99.8492%	599,833	0.0183%	4,341,100	0.1325%	是

	司 2017 年度财务报告及审计报告的议案	境内上市内资股（A 股）	1,955,116,198	1,954,781,998	99.9829%	330,100	0.0169%	4,100	0.0002%	是
		境外上市外资股（H 股）	1,320,557,946	1,315,951,213	99.6512%	269,733	0.0204%	4,337,000	0.3284%	是
5	审议及批准公司 2017 年度财务决算报告的议案	总计	3,275,674,144	3,270,733,211	99.8492%	599,833	0.0183%	4,341,100	0.1325%	是
		境内上市内资股（A 股）	1,955,116,198	1,954,781,998	99.9829%	330,100	0.0169%	4,100	0.0002%	是
		境外上市外资股（H 股）	1,320,557,946	1,315,951,213	99.6512%	269,733	0.0204%	4,337,000	0.3284%	是
6	审议及批准公司 2018 年度财务预算报告的议案	总计	3,275,674,144	3,245,769,344	99.0871%	29,900,700	0.9128%	4,100	0.0001%	是
		境内上市内资股（A 股）	1,955,116,198	1,954,781,998	99.9829%	330,100	0.0169%	4,100	0.0002%	是
		境外上市外资股（H 股）	1,320,557,946	1,290,987,346	97.7607%	29,570,600	2.2393%	0	0.0000%	是
7	审议及批准关于公司 2017 年度利润分配的议案	总计	3,275,674,144	3,275,341,344	99.9898%	332,100	0.0101%	700	0.0000%	是
		其中：中小投资者	1,851,852,112	1,851,519,312	99.9820%	332,100	0.0179%	700	0.0000%	是
		境内上市内资股（A 股）	1,955,116,198	1,954,783,398	99.9830%	332,100	0.0170%	700	0.0000%	是
		境外上市外资股（H 股）	1,320,557,946	1,320,557,946	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
8	审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通	总计	3,275,674,144	3,167,018,912	96.6830%	64,601,678	1.9722%	44,053,554	1.3449%	是
		其中：中小投资者	1,851,852,112	1,743,196,880	94.1326%	64,601,678	3.4885%	44,053,554	2.3789%	是

	合伙)为公司 2018 年度审计 服务机构并授 权董事会决定 其酬金的议案	境内上市内 资股 (A 股)	1,955,116,198	1,949,670,729	99.7215%	5,444,769	0.2785%	700	0.0000%	是
		境外上市外 资股 (H 股)	1,320,557,946	1,217,348,183	92.1844%	59,156,909	4.4797%	44,052,854	3.3359%	是
9	审议及批准关 于续聘山东和 信会计师事务所 (特殊普通 合伙) 为公司 2018 年度内部 控制审计服务 机构的议案	总计	3,275,674,144	3,273,854,928	99.9445%	330,100	0.0101%	1,489,116	0.0455%	是
		其中: 中小 投资者	1,851,852,112	1,850,032,896	99.9018%	330,100	0.0178%	1,489,116	0.0804%	是
		境内上市内 资股 (A 股)	1,955,116,198	1,954,785,398	99.9831%	330,100	0.0169%	700	0.0000%	是
		境外上市外 资股 (H 股)	1,320,557,946	1,319,069,530	99.8873%	0	0.0000%	1,488,416	0.1127%	是
10	审议及批准关 于授权董事会 向公司股东派 发 2018 年度中 期股息的议案	总计	3,275,674,144	3,274,068,928	99.9510%	330,100	0.0101%	1,275,116	0.0389%	是
		境内上市内 资股 (A 股)	1,955,116,198	1,954,785,398	99.9831%	330,100	0.0169%	700	0.0000%	是
		境外上市外 资股 (H 股)	1,320,557,946	1,319,283,530	99.9035%	0	0.0000%	1,274,416	0.0965%	是
11	审议及批准关 于修订《潍柴 动力股份有限 公司章程》的 议案 (特别决 议案)	总计	3,275,674,144	3,274,328,344	99.9589%	1,310,100	0.0400%	35,700	0.0011%	是
		境内上市内 资股 (A 股)	1,955,116,198	1,954,785,398	99.9831%	330,100	0.0169%	700	0.0000%	是
		境外上市外 资股 (H 股)	1,320,557,946	1,319,542,946	99.9231%	980,000	0.0742%	35,000	0.0027%	是

12	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案	总计	3,275,674,144	3,273,088,928	99.9211%	2,584,516	0.0789%	700	0.0000%	是
		境内上市内资股（A股）	1,955,116,198	1,954,785,398	99.9831%	330,100	0.0169%	700	0.0000%	是
		境外上市外资股（H股）	1,320,557,946	1,318,303,530	99.8293%	2,254,416	0.1707%	0	0.0000%	是
13	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案	总计	3,275,674,144	3,274,363,344	99.9600%	1,310,100	0.0400%	700	0.0000%	是
		境内上市内资股（A股）	1,955,116,198	1,954,785,398	99.9831%	330,100	0.0169%	700	0.0000%	是
		境外上市外资股（H股）	1,320,557,946	1,319,577,946	99.9258%	980,000	0.0742%	0	0.0000%	是
14	审议及批准关于公司为控股子公司融资提供担保的议案	总计	3,275,674,144	3,244,614,070	99.0518%	31,058,074	0.9481%	2,000	0.0001%	是
		境内上市内资股（A股）	1,955,116,198	1,954,784,098	99.9830%	330,100	0.0169%	2,000	0.0001%	是
		境外上市外资股（H股）	1,320,557,946	1,289,829,972	97.6731%	30,727,974	2.3269%	0	0.0000%	是
15	审议及批准关于公司2017年度计提资产减值准备的议案	总计	3,275,674,144	3,273,085,528	99.9210%	2,584,516	0.0789%	4,100	0.0001%	是
		其中：中小投资者	1,851,852,112	1,849,263,496	99.8602%	2,584,516	0.1396%	4,100	0.0002%	是
		境内上市内资股（A股）	1,955,116,198	1,954,781,998	99.9829%	330,100	0.0169%	4,100	0.0002%	是
		境外上市外资股（H股）	1,320,557,946	1,318,303,530	99.8293%	2,254,416	0.1707%	0	0.0000%	是

16. 01	审议及批准关于选举鲁文武先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案(累积投票制)	总计	3,275,674,144	3,246,241,692	99.1015%	-	-	-	-	是
		境内上市内资股 (A 股)	1,955,116,198	1,953,838,201	99.9346%	-	-	-	-	是
		境外上市外资股 (H 股)	1,320,557,946	1,292,403,491	97.8680%	-	-	-	-	是
16. 02	审议及批准关于选举吴洪伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案(累积投票制)	总计	3,275,674,144	3,156,125,570	96.3504%	-	-	-	-	是
		境内上市内资股 (A 股)	1,955,116,198	1,948,729,732	99.6733%	-	-	-	-	是
		境外上市外资股 (H 股)	1,320,557,946	1,207,395,838	91.4307%	-	-	-	-	是
17. 01	审议及批准关于选举谭旭光先生为公司第五届董事会非独立董事的议案(累积投票制)	总计	3,275,674,144	3,010,177,944	91.8949%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	1,851,852,112	1,586,355,912	85.6632%	-	-	-	-	是
		境内上市内资股 (A 股)	1,955,116,198	1,924,717,100	98.4452%	-	-	-	-	是
		境外上市外资股 (H 股)	1,320,557,946	1,085,460,844	82.1971%	-	-	-	-	是
17. 02	审议及批准关于选举王曰普先生为公司第五届董事会非独立董事的议	总计	3,275,674,144	3,181,771,467	97.1333%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	1,851,852,112	1,757,949,435	94.9293%	-	-	-	-	是
		境内上市内	1,955,116,198	1,951,501,437	99.8151%	-	-	-	-	是

	案(累积投票制)	资股(A股)								
		境外上市外资股(H股)	1,320,557,946	1,230,270,030	93.1629%	-	-	-	-	是
17.03	审议及批准关于选举江奎先生为公司第五届董事会非独立董事的议案(累积投票制)	总计	3,275,674,144	3,181,771,467	97.1333%	-	-	-	-	是
		其中: 中小投资者	1,851,852,112	1,757,949,435	94.9293%	-	-	-	-	是
		境内上市内资股(A股)	1,955,116,198	1,951,501,437	99.8151%	-	-	-	-	是
		境外上市外资股(H股)	1,320,557,946	1,230,270,030	93.1629%	-	-	-	-	是
17.04	审议及批准关于选举张泉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案(累积投票制)	总计	3,275,674,144	3,219,502,696	98.2852%	-	-	-	-	是
		其中: 中小投资者	1,851,852,112	1,795,680,664	96.9667%	-	-	-	-	是
		境内上市内资股(A股)	1,955,116,198	1,953,838,198	99.9346%	-	-	-	-	是
		境外上市外资股(H股)	1,320,557,946	1,265,664,498	95.8432%	-	-	-	-	是
17.05	审议及批准关于选举徐新玉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案(累积投票制)	总计	3,275,674,144	3,178,900,093	97.0457%	-	-	-	-	是
		其中: 中小投资者	1,851,852,112	1,755,078,061	94.7742%	-	-	-	-	是
		境内上市内资股(A股)	1,955,116,198	1,951,496,737	99.8149%	-	-	-	-	是
		境外上市外资股(H股)	1,320,557,946	1,227,403,356	92.9458%	-	-	-	-	是

17.06	审议及批准关于选举孙少军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案(累积投票制)	总计	3,275,674,144	3,220,758,966	98.3235%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	1,851,852,112	1,796,936,934	97.0346%	-	-	-	-	是
		境内上市内资股（A股）	1,955,116,198	1,953,838,198	99.9346%	-	-	-	-	是
		境外上市外资股（H股）	1,320,557,946	1,266,920,768	95.9383%	-	-	-	-	是
17.07	审议及批准关于选举袁宏明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案(累积投票制)	总计	3,275,674,144	3,220,758,966	98.3235%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	1,851,852,112	1,796,936,934	97.0346%	-	-	-	-	是
		境内上市内资股（A股）	1,955,116,198	1,953,838,198	99.9346%	-	-	-	-	是
		境外上市外资股（H股）	1,320,557,946	1,266,920,768	95.9383%	-	-	-	-	是
17.08	审议及批准关于选举严鉴铂先生为公司第五届董事会非独立董事的议案(累积投票制)	总计	3,275,674,144	3,220,758,966	98.3235%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	1,851,852,112	1,796,936,934	97.0346%	-	-	-	-	是
		境内上市内资股（A股）	1,955,116,198	1,953,838,198	99.9346%	-	-	-	-	是
		境外上市外资股（H股）	1,320,557,946	1,266,920,768	95.9383%	-	-	-	-	是
17.09	审议及批准关于选举 Gordon Riske 先生为	总计	3,275,674,144	3,182,175,467	97.1457%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	1,851,852,112	1,758,353,435	94.9511%	-	-	-	-	是

	公司第五届董 事会非独立董 事的议案(累积 投票制)	境内上市内 资股 (A 股)	1,955,116,198	1,951,501,437	99.8151%	-	-	-	-	是
		境外上市外 资股 (H 股)	1,320,557,946	1,230,674,030	93.1935%	-	-	-	-	是
17. 10	审议及批准关 于选举 Michael Macht 先生为公司第 五届董事会非 独立董事的议 案(累积投票 制)	总计	3,275,674,144	3,182,175,467	97.1457%	-	-	-	-	是
		其中: 中小 投资者	1,851,852,112	1,758,353,435	94.9511%	-	-	-	-	是
		境内上市内 资股 (A 股)	1,955,116,198	1,951,501,437	99.8151%	-	-	-	-	是
		境外上市外 资股 (H 股)	1,320,557,946	1,230,674,030	93.1935%	-	-	-	-	是
18. 01	审议及批准关 于选举张忠先 生为公司独立 董事的议案(累 积投票制)	总计	3,275,674,144	3,097,133,079	94.5495%	-	-	-	-	是
		其中: 中小 投资者	1,851,852,112	1,673,311,047	90.3588%	-	-	-	-	是
		境内上市内 资股 (A 股)	1,955,116,198	1,946,388,273	99.5536%	-	-	-	-	是
		境外上市外 资股 (H 股)	1,320,557,946	1,150,744,806	87.1408%	-	-	-	-	是
18. 02	审议及批准关 于选举王贡勇 先生为公司独 立董事的议案 (累积投票制)	总计	3,275,674,144	3,143,768,526	95.9732%	-	-	-	-	是
		其中: 中小 投资者	1,851,852,112	1,719,946,494	92.8771%	-	-	-	-	是
		境内上市内 资股 (A 股)	1,955,116,198	1,948,710,529	99.6724%	-	-	-	-	是
		境外上市外	1,320,557,946	1,195,057,997	90.4964%	-	-	-	-	是

		资股（H股）								
18.03	审议及批准关于选举宁向东先生为公司独立董事的议案（累积投票制）	总计	3,275,674,144	3,250,031,851	99.2172%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	1,851,852,112	1,826,209,819	98.6153%	-	-	-	-	是
		境内上市内资股（A股）	1,955,116,198	1,953,838,198	99.9346%	-	-	-	-	是
		境外上市外资股（H股）	1,320,557,946	1,296,193,653	98.1550%	-	-	-	-	是
18.04	审议及批准关于选举李洪武先生为公司独立董事的议案（累积投票制）	总计	3,275,674,144	3,246,697,035	99.1154%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	1,851,852,112	1,822,875,003	98.4352%	-	-	-	-	是
		境内上市内资股（A股）	1,955,116,198	1,953,823,998	99.9339%	-	-	-	-	是
		境外上市外资股（H股）	1,320,557,946	1,292,873,037	97.9035%	-	-	-	-	是
18.05	审议及批准关于选举闻道才先生为公司独立董事的议案（累积投票制）	总计	3,275,674,144	3,272,316,144	99.8975%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	1,851,852,112	1,848,494,112	99.8187%	-	-	-	-	是
		境内上市内资股（A股）	1,955,116,198	1,953,838,198	99.9346%	-	-	-	-	是
		境外上市外资股（H股）	1,320,557,946	1,318,477,946	99.8425%	-	-	-	-	是