

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。



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之股份有限公司)
(股份代號：2338)

公告
於二零二二年九月九日舉行之
股東特別大會結果
及
委任監事

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之決議案已於二零二二年九月九日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式批准。

董事會進一步宣佈委任本公司監事。

I. 股東特別大會

潍柴動力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，有關本公司建議於二零二二年九月九日下午二時五十分舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上審議及批准之決議案(如日期為二零二二年八月二十三日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載)的投票結果載列如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准載列於日期為二零二二年八月二十三日的通函內本公司的公司章程修訂。	3,433,583,756 (99.7666%)	4,153,441 (0.1207%)	3,881,000 (0.1128%)
	由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別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。			

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並批准載列於日期為二零二二年八月二十三日的通函內本公司的股東大會議事規則修訂。	3,433,583,756 (99.7666%)	4,153,441 (0.1207%)	3,881,000 (0.1128%)
	由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別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。			

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准選舉王延磊先生為本公司監事，任期由股東特別大會日期起至本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度股東週年大會結束止(包括首尾兩日)。	3,171,444,852 (92.1498%)	266,196,245 (7.7346%)	3,977,100 (0.1156%)
	由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別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。			

附註：

- (1) 持有人有權出席股東特別大會並於會上對決議案投贊成票或反對票之股份總數：8,648,306,796股(包括1,943,040,000股H股及6,705,266,796股A股)。
- (2) 持有人有權出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載須於會上對任何決議案放棄表決贊成之股份總數：無。
- (3) 已出席股東特別大會並有權投票之股東或彼等之代理人所持股份總數3,441,618,197股，佔全部已發行股份中賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上對決議案投贊成票或反對票的股份的約39.7953%。
- (4) 本公司執行董事張泉先生、本公司非執行董事張良富先生及江奎先生、以及本公司獨立非執行董事李洪武先生、聞道才先生、蔣彥女士、余卓平先生及趙惠芳女士均親身或通過視頻或電話會議系統方式出席了股東特別大會。
- (5) 股東特別大會監票人為(i)本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司；(ii)本公司監事馬常海先生；及(iii)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。

II. 委任監事

茲提述本公司日期為二零二二年八月二十二日的公告及日期為二零二二年八月二十三日的通函，內容有關(其中包括)建議更換本公司監事。董事會宣佈，王延磊先生已獲委任為本公司監事，任期由二零二二年九月九日起至本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的股東周年大會結束止(首尾兩天包括在內)。

王延磊先生之履歷載於本公司日期為二零二二年八月二十二日的公告及日期為二零二二年八月二十三日的通函。除本公司日期為二零二二年八月二十二日的公告及日期為二零二二年八月二十三日的通函所披露者外，概無有關上述委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條任何規定須予披露之任何其他資料。

承董事會命
濰柴動力股份有限公司
主席兼首席執行官
譚旭光

香港，二零二二年九月九日

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張良富先生、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李洪武先生、聞道才先生、蔣彥女士、余卓平先生及趙惠芳女士。