

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
潍柴

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)

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。

茲載列潍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二零二四年五月十日的公告，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
譚旭光

中國山東濰坊

二零二四年五月十日

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、馬常海先生、王德成先生、孫少軍先生、袁宏明先生及馬旭耀先生；本公司非執行董事為張良富先生、Richard Robinson Smith先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為蔣彥女士、遲德強先生、趙福全先生、徐兵先生及陶化安先生。

通商律师事务所

COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

中国北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座12-14层100004
12-14th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China
电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838
电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com

北京市通商律师事务所

关于潍柴动力股份有限公司 2023 年度股东周年大会、 2024 年第一次 A 股股东会议和 2024 年第一次 H 股股东会议的 法律意见书

致：潍柴动力股份有限公司

根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股股东会议和 2024 年第一次 H 股股东会议（以下视情况统称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出

具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。根据公司于 2024 年 3 月 25 日召开的第六届七次董事会会议决议，董事会于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了关于召开本次股东大会的通知。公司董事会于会后收到第一大股东潍柴控股集团有限公司提交的《关于提请潍柴动力股份有限公司 2023 年度股东周年大会增加临时提案的函》，提议在 2023 年度股东周年大会中增加《审议及批准关于变更公司经营范围暨补充修订<公司章程>的议案》一项议题，以上提案已经公司 2024 年第二次临时董事会会议审议通过。公司董事会于 2024 年 4 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了关于 2023 年度股东周年大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。

2023 年度股东周年大会及 2024 年第一次 A 股股东会议采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行，2024 年第一次 H 股股东会议采取现场会议投票的方式进行。

2024 年 5 月 10 日下午 2:50 开始，本次股东大会的现场会议在公司会议室如期召开。会议由副董事长张泉先生主持。

本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《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；公司董事会作为召集人的资格合法有效。

二、参加本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会通知，截至 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东或其委

托代理人有权参加 2023 年度股东周年大会和 2024 年第一次 A 股股东会议。2024 年 5 月 10 日名列于香港中央证券登记有限公司所存置的公司 H 股股东名册上的 H 股股东或其委托代理人有权参加 2023 年度股东周年大会和 2024 年第一次 H 股股东会议。

(一) 2023 年度股东周年大会

经本所律师合理验证，参加 2023 年度股东周年大会现场会议的股东及股东代理人共 31 名，所代表有表决权的股份为 3,228,875,165 股，占公司有表决权股份总数的 37.0387%；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 2,023,823,943 股，占公司有表决权股份总数的 23.2155%；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 1,205,051,222 股，占公司有表决权股份总数的 13.8233%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，2023 年度股东周年大会通过网络投票系统进行有效表决的 A 股股东 379 名，所代表的股份为 1,126,835,513 股，占公司有表决权股份总数的 12.9260%。

(二) 2024 年第一次 A 股股东会议

经本所律师合理验证，参加 2024 年第一次 A 股股东会议现场会议的 A 股股东及股东代理人共 30 名，所代表有表决权的股份为 2,023,823,943 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 29.8741%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，2024 年第一次 A 股股东会议通过网络投票系统进行有效表决的 A 股股东 379 名，所代表的股份为 1,126,835,513 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 16.6334%。

(三) 2024 年第一次 H 股股东会议

经本所律师合理验证，参加 2024 年第一次 H 股股东会议现场会议的 H 股股东及股东代理人共 1 名，所代表有表决权的股份为 1,205,900,063 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 62.0625%。

前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。H 股股东及股东代理人资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以

认定。参加本次股东大会的其他人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等。本所认为，在通过网络投票系统进行投票的股东和 H 股股东及股东代理人资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的前提下，该等人员均有资格出席或列席本次股东大会。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 2023 年度股东周年大会审议了下列议案：

1. 审议及批准公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
2. 审议及批准公司 2023 年度董事会工作报告的议案
3. 审议及批准公司 2023 年度监事会工作报告的议案
4. 审议及批准公司 2023 年度财务报告及审计报告的议案
5. 审议及批准公司 2023 年度财务决算报告的议案
6. 审议及批准公司 2024 年度财务预算报告的议案
7. 审议及批准关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的议案
8. 审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计服务机构的议案
9. 审议及批准关于公司 2023 年度利润分配的议案
10. 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2024 年度中期股息的议案
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
12. 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
13. 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
14. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案
15. 审议及批准关于变更公司经营范围暨补充修订《公司章程》的议案

16. 审议及批准关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
 - 16.01 选举谭旭光先生为公司第七届董事会执行董事
 - 16.02 选举张泉先生为公司第七届董事会执行董事
 - 16.03 选举马常海先生为公司第七届董事会执行董事
 - 16.04 选举王德成先生为公司第七届董事会执行董事
 - 16.05 选举孙少军先生为公司第七届董事会执行董事
 - 16.06 选举袁宏明先生为公司第七届董事会执行董事
 - 16.07 选举马旭耀先生为公司第七届董事会执行董事
 - 16.08 选举张良富先生为公司第七届董事会非执行董事
 - 16.09 选举 Richard Robinson Smith 先生为公司第七届董事会非执行董事
 - 16.10 选举 Michael Martin Macht 先生为公司第七届董事会非执行董事
17. 审议及批准关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
 - 17.01 选举蒋彦女士为公司第七届董事会独立非执行董事
 - 17.02 选举迟德强先生为公司第七届董事会独立非执行董事
 - 17.03 选举赵福全先生为公司第七届董事会独立非执行董事
 - 17.04 选举徐兵先生为公司第七届董事会独立非执行董事
 - 17.05 选举陶化安先生为公司第七届董事会独立非执行董事
18. 审议及批准关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
 - 18.01 选举王延磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
 - 18.02 选举王学文先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

议案 7-9、16-18 为对中小投资者表决单独计票的议案；议案 11-15 为特别决议案，需经出席 2023 年度股东周年大会的股东所持表决权总数的 2/3 以上通过；议案 16-18 实行累积投票制进行表决。

(二) 2024 年第一次 A 股股东会议审议了下列议案：

1. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
2. 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

议案 1-2 为特别决议案，需经出席 2024 年第一次 A 股股东会议的股东所持 A 股表决权总数的 2/3 以上通过。

(三) 2024 年第一次 H 股股东会议审议了下列议案：

1. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
2. 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

议案 1-2 为特别决议案，需经出席 2024 年第一次 H 股股东会议的股东所持 H 股表决权总数的 2/3 以上通过。

上述议案经出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行了表决，并由股东代表、监事代表、香港中央证券登记有限公司委任代表及本所律师进行计票、监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限公司负责统计表决结果。

具体表决结果详见后附《公司 2023 年度股东周年大会议案表决结果统计表》《公司 2024 年第一次 A 股股东会议议案表决结果统计表》及《公司 2024 年第一次 H 股股东会议议案表决结果统计表》。根据合并统计的表决结果，除 2023 年度股东周年大会特别决议议案 11 和 12、2024 年第一次 H 股股东会议特别决议议案 1 和 2 未获得出席相关会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过外，本次股东大会其余议案全部获有效通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《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，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述，本所认为，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。

（此页无正文，为《北京市通商律师事务所关于潍柴动力股份有限公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股股东会议和 2024 年第一次 H 股股东会议的法律意见书》之签署页）

北京市通商律师事务所(章)

经办律师：_____

潘兴高

经办律师：_____

成净宜

负责人：_____

孔 鑫

二〇二四年五月十日

公司 2023 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 2023 年年度报告全文及摘要的议案	总计	4,355,710,678	4,335,025,009	99.5251%	2,099,300	0.0482%	18,586,369	0.4267%	是
		境内上市内资股 (A 股)	3,150,659,456	3,150,579,056	99.9974%	67,300	0.0021%	13,100	0.0004%	-
		境外上市外资股 (H 股)	1,205,051,222	1,184,445,953	98.2901%	2,032,000	0.1686%	18,573,269	1.5413%	-
2	审议及批准公司 2023 年度董事会工作报告的议案	总计	4,355,710,678	4,335,025,009	99.5251%	2,099,300	0.0482%	18,586,369	0.4267%	是
		境内上市内资股 (A 股)	3,150,659,456	3,150,579,056	99.9974%	67,300	0.0021%	13,100	0.0004%	-
		境外上市外资股 (H 股)	1,205,051,222	1,184,445,953	98.2901%	2,032,000	0.1686%	18,573,269	1.5413%	-
3	审议及批准公司 2023 年度监	总计	4,355,710,678	4,335,025,009	99.5251%	2,099,300	0.0482%	18,586,369	0.4267%	是

	事会工作报告的议案	境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,150,579,056	99.9974%	67,300	0.0021%	13,100	0.0004%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,184,445,953	98.2901%	2,032,000	0.1686%	18,573,269	1.5413%	-
4	审议及批准公司2023年度财务报告及审计报告的议案	总计	4,355,710,678	4,335,025,009	99.5251%	2,099,300	0.0482%	18,586,369	0.4267%	是
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,150,579,056	99.9974%	67,300	0.0021%	13,100	0.0004%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,184,445,953	98.2901%	2,032,000	0.1686%	18,573,269	1.5413%	-
5	审议及批准公司2023年度财务决算报告的议案	总计	4,355,710,678	4,335,025,009	99.5251%	2,099,300	0.0482%	18,586,369	0.4267%	是
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,150,579,056	99.9974%	67,300	0.0021%	13,100	0.0004%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,184,445,953	98.2901%	2,032,000	0.1686%	18,573,269	1.5413%	-
6	审议及批准公司2024年度财务预算报告的议案	总计	4,355,710,678	3,334,455,776	76.5537%	1,019,937,906	23.4161%	1,316,996	0.0302%	是
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	2,941,492,645	93.3612%	209,153,711	6.6384%	13,100	0.0004%	-

		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	392,963,131	32.6097%	810,784,195	67.2821%	1,303,896	0.1082%	-
7	审议及批准关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计服务机构的议案	总计	4,355,710,678	4,231,635,501	97.1514%	123,453,077	2.8343%	622,100	0.0143%	是
		其中: 中小投资者	2,831,764,490	2,707,689,313	95.6185%	123,453,077	4.3596%	622,100	0.0220%	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,070,999,279	97.4716%	79,647,077	2.5279%	13,100	0.0004%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,160,636,222	96.3143%	43,806,000	3.6352%	609,000	0.0505%	-
8	审议及批准关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计服务机构的议案	总计	4,355,710,678	4,354,437,278	99.9708%	67,300	0.0015%	1,206,100	0.0277%	是
		其中: 中小投资者	2,831,764,490	2,830,491,090	99.9550%	67,300	0.0024%	1,206,100	0.0426%	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,150,579,056	99.9974%	67,300	0.0021%	13,100	0.0004%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,203,858,222	99.9010%	0	0.0000%	1,193,000	0.0990%	-
9	审议及批准关于公司2023年	总计	4,355,710,678	4,355,021,278	99.9842%	67,300	0.0015%	622,100	0.0143%	是
		其中: 中小投资者	2,831,764,490	2,831,075,090	99.9757%	67,300	0.0024%	622,100	0.0220%	-

	度利润分配的议案	境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,150,579,056	99.9974%	67,300	0.0021%	13,100	0.0004%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,204,442,222	99.9495%	0	0.0000%	609,000	0.0505%	-
10	审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2024年度中期股息的议案	总计	4,355,710,678	4,350,652,278	99.8839%	4,436,300	0.1019%	622,100	0.0143%	是
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,150,579,056	99.9974%	67,300	0.0021%	13,100	0.0004%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,200,073,222	99.5869%	4,369,000	0.3626%	609,000	0.0505%	-
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	总计	4,355,710,678	2,812,353,675	64.5670%	1,542,705,203	35.4180%	651,800	0.0150%	否
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	2,768,189,138	87.8606%	382,427,518	12.1380%	42,800	0.0014%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	44,164,537	3.6650%	1,160,277,685	96.2845%	609,000	0.0505%	-
12	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会	总计	4,355,710,678	2,823,709,265	64.8278%	1,531,379,313	35.1580%	622,100	0.0143%	否
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	2,765,997,883	87.7911%	384,648,473	12.2085%	13,100	0.0004%	-

	议事规则》的议案	境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	57,711,382	4.7891%	1,146,730,840	95.1603%	609,000	0.0505%	-
13	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	4,355,710,678	4,355,021,278	99.9842%	67,300	0.0015%	622,100	0.0143%	是
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,150,579,056	99.9974%	67,300	0.0021%	13,100	0.0004%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,204,442,222	99.9495%	0	0.0000%	609,000	0.0505%	-
14	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案	总计	4,355,710,678	4,355,021,278	99.9842%	67,300	0.0015%	622,100	0.0143%	是
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,150,579,056	99.9974%	67,300	0.0021%	13,100	0.0004%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,204,442,222	99.9495%	0	0.0000%	609,000	0.0505%	-
15	审议及批准关于变更公司经营范围暨补充修订《公司章程》的议案	总计	4,355,710,678	4,311,952,382	98.9954%	42,441,300	0.9744%	1,316,996	0.0302%	是
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,146,378,056	99.8641%	4,268,300	0.1355%	13,100	0.0004%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,165,574,326	96.7240%	38,173,000	3.1677%	1,303,896	0.1082%	-

16.01	选举谭旭光先生为公司第七届董事会执行董事	总计	4,355,710,678	3,996,700,865	91.7577%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	2,831,764,490	2,472,754,677	87.3220%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,028,531,516	96.1237%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	968,169,349	80.3426%	-	-	-	-	-
16.02	选举张泉先生为公司第七届董事会执行董事	总计	4,355,710,678	4,006,408,513	91.9806%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	2,831,764,490	2,482,462,325	87.6649%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,002,795,067	95.3069%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,003,613,446	83.2839%	-	-	-	-	-
16.03	选举马常海先生为公司第七届董事会执行董事	总计	4,355,710,678	3,922,099,402	90.0450%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	2,831,764,490	2,398,153,214	84.6876%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	2,952,425,198	93.7082%	-	-	-	-	-

		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	969,674,204	80.4675%	-	-	-	-	-
16.04	选举王德成先生为公司第七届董事会执行董事	总计	4,355,710,678	4,176,647,872	95.8890%	-	-	-	-	是
		其中：中 小投资者	2,831,764,490	2,652,701,684	93.6766%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,069,594,387	97.4270%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,107,053,485	91.8678%	-	-	-	-	-
16.05	选举孙少军先生为公司第七届董事会执行董事	总计	4,355,710,678	4,021,499,777	92.3271%	-	-	-	-	是
		其中：中 小投资者	2,831,764,490	2,497,553,589	88.1978%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,004,702,091	95.3674%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,016,797,686	84.3780%	-	-	-	-	-
16.06	选举袁宏明先生为公司第七	总计	4,355,710,678	4,071,323,939	93.4709%	-	-	-	-	是
		其中：中 小投资者	2,831,764,490	2,547,377,751	89.9573%	-	-	-	-	-

	届董事会执行 董事	境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,017,588,203	95.7764%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,053,735,736	87.4432%	-	-	-	-	-
		总计	4,355,710,678	4,076,348,905	93.5863%	-	-	-	-	是
16.07	选举马旭耀先 生为公司第七 届董事会执行 董事	其中：中 小投资者	2,831,764,490	2,552,402,717	90.1347%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,018,163,138	95.7946%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,058,185,767	87.8125%	-	-	-	-	-
16.08	选举张良富先 生为公司第七 届董事会非执 行董事	总计	4,355,710,678	4,018,807,532	92.2653%	-	-	-	-	是
		其中：中 小投资者	2,831,764,490	2,494,861,344	88.1027%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,024,204,778	95.9864%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	994,602,754	82.5361%	-	-	-	-	-

16.09	选举 Richard Robinson Smith 先生为公司第七届董事会非执行董事	总计	4,355,710,678	4,075,313,636	93.5625%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	2,831,764,490	2,551,367,448	90.0982%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,028,400,252	96.1196%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,046,913,384	86.8771%	-	-	-	-	-
16.10	选举 Michael Martin Macht 先生为公司第七届董事会非执行董事	总计	4,355,710,678	4,070,288,670	93.4472%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	2,831,764,490	2,546,342,482	89.9207%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,027,825,317	96.1013%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,042,463,353	86.5078%	-	-	-	-	-
17.01	选举蒋彦女士为公司第七届董事会独立非执行董事	总计	4,355,710,678	4,254,039,744	97.6658%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	2,831,764,490	2,730,093,556	96.4096%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,069,963,357	97.4388%	-	-	-	-	-

		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,184,076,387	98.2594%	-	-	-	-	-
17.02	选举迟德强先生为公司第七届董事会独立非执行董事	总计	4,355,710,678	4,048,949,299	92.9573%	-	-	-	-	是
		其中：中 小投资者	2,831,764,490	2,525,003,111	89.1671%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,008,369,669	95.4838%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,040,579,630	86.3515%	-	-	-	-	-
17.03	选举赵福全先生为公司第七届董事会独立非执行董事	总计	4,355,710,678	4,250,407,089	97.5824%	-	-	-	-	是
		其中：中 小投资者	2,831,764,490	2,726,460,901	96.2813%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,072,058,631	97.5053%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,178,348,458	97.7841%	-	-	-	-	-
17.04	选举徐兵先生为公司第七届	总计	4,355,710,678	4,188,050,705	96.1508%	-	-	-	-	是
		其中：中 小投资者	2,831,764,490	2,664,104,517	94.0793%	-	-	-	-	-

	董事会独立非执行董事	境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,048,457,152	96.7562%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,139,593,553	94.5681%	-	-	-	-	-
		总计	4,355,710,678	4,274,025,853	98.1246%	-	-	-	-	是
17.05	选举陶化安先生为公司第七届董事会独立非执行董事	其中：中 小投资者	2,831,764,490	2,750,079,665	97.1154%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,072,058,631	97.5053%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,201,967,222	99.7441%	-	-	-	-	-
		总计	4,355,710,678	4,275,905,750	98.1678%	-	-	-	-	是
18.01	选举王延磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	其中：中 小投资者	2,831,764,490	2,751,959,562	97.1818%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,072,047,528	97.5049%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,203,858,222	99.9010%	-	-	-	-	-

18.02	选举王学文先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	总计	4,355,710,678	4,107,216,211	94.2950%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	2,831,764,490	2,583,270,023	91.2247%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,042,384,708	96.5634%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,064,831,503	88.3640%	-	-	-	-	-

备注：本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于 100%。

公司 2024 年第一次 A 股股东会议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	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案	总计	3,150,659,456	2,768,189,138	87.8606%	382,427,518	12.1380%	42,800	0.0014%	是
2	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	3,150,659,456	2,765,997,883	87.7911%	384,648,473	12.2085%	13,100	0.0004%	是

公司 2024 年第一次 H 股股东会议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	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案	总计	1,205,900,063	47,921,561	3.9739%	1,157,369,502	95.9756%	609,000	0.0505%	否
2	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	1,205,900,063	57,099,406	4.7350%	1,148,191,657	95.2145%	609,000	0.0505%	否