证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2008-013

潍柴动力股份有限公司

二〇〇七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内容的真实、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

本次会议除提案八未获通过外，其他没有否决或修改提案的情况。

二、 会议召开情况

1、召开时间：2008 年 6 月 19 日上午 10:00 时

2、召开地点：山东省潍坊市民生东街 26 号本公司会议室

3、召开方式：现场会议

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：公司执行董事徐新玉先生

6、本次会议的召开符合《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《潍柴动力股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 23 人，代表有表决权的股份 199236779 股，占公司总股本 520653552 股的 38.27%。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

本次会议提案经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式逐项表决，表决结果如下：

一、普通决议案

（一）审议及批准公司 2007 年度报告全文及摘要的议案

表决结果：赞成股数为 193528890 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

97.14%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 0%；弃权股数 5707889 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 2.86%。该议案获得通过。

（二）审议及批准公司 2007 年度董事会工作报告的议案

表决结果：赞成股数为 193528890 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 97.14%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 0%；弃权股数 5707889 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 2.86%。该议案获得通过。

（三）审议及批准公司 2007 年度监事会工作报告的议案

表决结果：赞成股数为 193528890 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 97.14%;反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 0%;弃权股数 5707889 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 2.86%。该议案获得通过。

（四）审议及批准公司 2007 年度综合财务报表及审计师报告书的议案

表决结果：赞成股数为 193528890 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 97.14%;反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 0%;弃权股数 5707889 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 2.86%。该议案获得通过。

（五）审议及批准公司 2007 年度财务决算报告的议案

表决结果：赞成股数为 193519890 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 97.13%;反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 0%;弃权股数 5716889 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 2.87%。该议案获得通过。

（六）审议及批准公司 2007 年度利润分配的议案

决定以公司总股本 520653552 股为基数，按每 10 股向全体股东派发现金红利人民币 4.40 元（含税）。

表决结果：赞成股数为 188440389 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 94.58%；反对股数 10796390 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 5.42%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 0%。该议案获得通过。

（七）审议及批准关于公司继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司中国境内审计师及授权董事会决定其酬金的议案

表决结果：赞成股数为 199236779 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 0%。该议案获得通过。

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

（八）审议及批准关于公司继续聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司中国境外审计师及授权董事会决定其酬金的议案

表决结果：赞成股数为 51506389 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 25.85%；反对股数 136965000 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 68.75%；弃权股数 10765390 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 5.40%。该议案未获通过。

关于公司聘任中国境外审计机构事宜，本公司将尽快召开董事会会议重新选聘一家会计师行作为 2008 年度的境外审计机构，并提请下次临时股东大会审议及批准。

（九）审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2008 年度中期股息的议案

根据《关于规范上市公司行为若干问题的通知》（证监上字[1996]7 号）第一条规定（“已发行境外上市外资股的上市公司，其中期分红派息事宜按其公司章程的规定办理”）和《公司章程》第一百八十八条规定，授权董事会在 2008 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的盈利情况容许的 2008 年度中期股息，而无需事先取得股东大会的同意。

表决结果：赞成股数为 188480389 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 94.60%；反对股数 10756390 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 5.40%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 0%。该议案获得通过。

二、特别决议案

（十）审议及批准关于修改公司章程的议案

章程具体修改如下：

1、对公司章程中提及“潍坊柴油机厂”名称部分，均修改为“潍柴控股集团有限公司”。

2、将公司章程第七条第一款修改为：“本章程由 2003 年 6 月 30 日公司 2002 年度股东大会特别决议通过，于 2003 年 10 月 20 日公司临时股东大会特别决议修订，于 2004 年 6 月 29 日公司 2003 年度股东周年大会修订，于 2004 年 12 月 15 日公司 2004 年股东特别大会修订，于 2006 年 12 月 29 日获公司股东特别大会特别决议修订，于 2007 年 6 月 29 日获公司 2006 年度股东周年大会修订，于 2008 年 6 月 19 日获公司 2007 年度股东周年大会修订，经法定批准（若有）、并在中国公司登记机关登记备案。”

表决结果：赞成股数为 199211779 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

99.99%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 0%；弃权股数 25000 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 0.01%。该议案获得通过。

（十一）审议及批准授予董事会一般性授权以配发新股的议案

表决结果：赞成股数为 146087016 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 73.32%；反对股数 53115763 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 26.66%；弃权股数 34000 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 0.02%。该议案获得通过。

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通商律师事务所见证律师进行了计票和监票。

五、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：刘凤良、潘兴高

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》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；本次股东大会的表决结果合法有效。”

六、备查文件：

1、潍柴动力股份有限公司 2007 年度股东周年大会决议

2、北京市通商律师事务所出具的《北京市通商律师事务所关于潍柴动力股份有限公司 2007 年度股东周年大会的法律意见书》

潍柴动力股份有限公司

二〇〇八年六月十九日

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn