

潍柴动力股份有限公司 关于召开 2011 年度股东周年大会、2012 年第一次 A 股股东会议和 2012 年第一次 H 股股东会议的通知

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。

潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2012 年 6 月 29 日（星期五）召开 2011 年度股东周年大会、2012 年第一次 A 股股东会议和 2012 年第一次 H 股股东会议。现将会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

2011 年度股东周年大会于 2012 年 6 月 29 日上午 9 时召开；

2012 年第一次 A 股股东会议于 2012 年 6 月 29 日上午 10 时召开；

2012 年第一次 H 股股东会议于 2012 年 6 月 29 日上午 11 时召开；

2、会议地点：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 集 人：公司董事会

4、召开方式：现场会议、现场投票表决

二、会议议题

（一）2011 年度股东周年大会审议事项：

普通决议案：

- 1、审议及批准公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案
- 2、审议及批准公司 2011 年度董事会工作报告的议案
- 3、审议及批准公司 2011 年度监事会工作报告的议案
- 4、审议及批准公司 2011 年度财务报告及审计报告的议案
- 5、审议及批准公司 2011 年度财务决算报告的议案
- 6、审议及批准公司 2012 年度财务预算报告的议案
- 7、审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2012 年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
- 8、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2012 年度中期股息的议案
- 9、审议及批准关于公司及其附属公司与北汽福田汽车股份有限公司关联交易的议案
- 10、审议及批准关于修订公司《董事会议事规则》的议案
- 11、审议及批准关于修订公司《董事会审核委员会工作细则》的议案
- 12、审议及批准关于修订公司《董事会薪酬委员会工作细则》的议案
- 13、审议及批准关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案
- 14、审议及批准关于修订公司《董事会战略发展及投资委员会工作细则》的议案

15、审议及批准关于选举公司第三届董事会董事的议案

15.1 关于选举公司董事的议案（累积投票制）

15.1.1 关于选举谭旭光先生为公司董事的议案

15.1.2 关于选举徐新玉先生为公司董事的议案

15.1.3 关于选举孙少军先生为公司董事的议案

15.1.4 关于选举张泉先生为公司董事的议案

15.1.5 关于选举李大开先生为公司董事的议案

15.1.6 关于选举方红卫先生为公司董事的议案

15.1.7 关于选举江奎先生为公司董事的议案

15.1.8 关于选举刘会胜先生为公司董事的议案

15.1.9 关于选举杨世杭先生为公司董事的议案

15.1.10 关于选举陈学俭先生为公司董事的议案

15.1.11 关于选举 Julius G. Kiss 先生为公司董事的议案

15.1.12 关于选举韩小群女士为公司董事的议案

15.2 关于选举公司独立董事的议案（累积投票制）

15.2.1 关于选举刘征先生为公司独立董事的议案

15.2.2 关于选举李世豪先生为公司独立董事的议案

15.2.3 关于选举卢毅先生为公司独立董事的议案

15.2.4 关于选举朱贺华先生为公司独立董事的议案

15.2.5 关于选举张振华先生为公司独立董事的议案

15.2.6 关于选举李录温先生为公司独立董事的议案

16、审议及批准关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议

案

16.1 关于选举孙承平为公司非职工代表监事的议案

16.2 关于选举蒋建芳为公司非职工代表监事的议案

特别决议案:

17、审议及批准关于公司 2011 年度利润分配的议案

18、审议及批准修改公司章程部分条款的议案

19、审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案

按照《公司章程》的规定，议案 15 在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决，董事与独立董事的表决分别进行，每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的董事、独立董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、独立董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事、独立董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事、独立董事候选人。

另，会上将听取独立董事做 2011 年度述职报告。

（二）2012 年第一次 A 股股东会议

特别决议案:

审议及批准关于公司 2011 年度利润分配的议案

（三）2012 年第一次 H 股股东会议

特别决议案:

审议及批准关于公司 2011 年度利润分配的议案

以上议案的相关内容请见 2012 年 3 月 30 日、2012 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn) 及香港联交所网站 (www.hkex.com.hk) 的公司公告。

三、出席人员

1、截至 2012 年 6 月 21 日（星期四）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本公司 A 股股东或其委托代理人，有权出席 2011 年度股东周年大会和 2012 年第一次 A 股股东会议。

2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有关规定另行发送通知、公告）。

3、凡有权出席股东大会及类别股东会议并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出席及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权，采取累积投票制的，则按累积投票办法执行。（授权委托书详见附件一）。

4、本公司董事、监事及高级管理人员。

5、本公司聘请的律师及相关机构人员。

四、会议登记方式

1、股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议。如股东委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。

2、股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的股东大会

适用的委托书或其复印本)。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为一法人,则其委托书应加盖法人印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须在股东大会举行前 24 小时送达本公司证券部。

五、其他事项

1、会议预期半天,与会股东食宿自理。

2、本公司办公地址:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲

3、联系人:戴立新、韩彬

联系电话:0536-2297068、8197069

传 真:0536-8197073

邮 编:261061

附件:

一、潍柴动力股份有限公司 2011 年度股东周年大会、2012 年第一次 A 股股东会议和 2012 年第一次 H 股股东会议授权委托书

二、潍柴动力股份有限公司 2011 年度股东周年大会、2012 年第一次 A 股股东会议和 2012 年第一次 H 股股东会议出席确认回执

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一二年五月十三日

附件一：

潍柴动力股份有限公司

2011 年度股东周年大会、2012 年第一次 A 股股东会议和 2012 年第一次 H 股股东会议授权委托书

股东姓名或单位：_____持有潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）的股票：A 股_____股、H 股_____股，为公司的股东；现委任股东大会主席/ _____为本人的代表，代表本人出席 2012 年 6 月 29 日（星期五）在公司会议室举行的公司 2011 年度股东周年大会/2012 年第一次 A 股股东会议/2012 年第一次 H 股股东会议（注：如股东有欲不参加或无需参加的会议，请划掉该次会议），代表本人并在该会议上依照下列指示就下列决议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。

（一）2011 年度股东周年大会审议事项：

普通决议案		赞成	反对	弃权
1	审议及批准公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案			
2	审议及批准公司 2011 年度董事会工作报告的议案			
3	审议及批准公司 2011 年度监事会工作报告的议案			
4	审议及批准公司 2011 年度财务报告及审计报告的议案			
5	审议及批准公司 2011 年度财务决算报告的议案			
6	审议及批准公司 2012 年度财务预算报告的议案			
7	审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2012 年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案			

8	审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2012 年度中期股息的议案			
9	审议及批准关于公司及其附属公司与北汽福田汽车股份有限公司关联交易的议案			
10	审议及批准关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
11	审议及批准关于修订公司《董事会审核委员会工作细则》的议案			
12	审议及批准关于修订公司《董事会薪酬委员会工作细则》的议案			
13	审议及批准关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案			
14	审议及批准关于修订公司《董事会战略发展及投资委员会工作细则》的议案			
15	审议及批准关于选举公司第三届董事会董事的议案			
	15.1 关于选举公司董事的议案（总表决权数=股份数量×12）			
	15.1.1 关于选举谭旭光先生为公司董事的议案			
	15.1.2 关于选举徐新玉先生为公司董事的议案			
	15.1.3 关于选举孙少军先生为公司董事的议案			
	15.1.4 关于选举张泉先生为公司董事的议案			
	15.1.5 关于选举李大开先生为公司董事的议案			
	15.1.6 关于选举方红卫先生为公司董事的议案			
	15.1.7 关于选举江奎先生为公司董事的议案			
	15.1.8 关于选举刘会胜先生为公司董事的议案			
	15.1.9 关于选举杨世杭先生为公司董事的议案			
	15.1.10 关于选举陈学俭先生为公司董事的议案			
	15.1.11 关于选举 Julius G. Kiss 先生为公司董事的议案			
	15.1.12 关于选举韩小群女士为公司董事的议案			
	15.2 关于选举公司独立董事的议案（总表决权数=股份数量×6）			
	15.2.1 关于选举刘征先生为公司独立董事的议案			
	15.2.2 关于选举李世豪先生为公司独立董事的议案			
	15.2.3 关于选举卢毅先生为公司独立董事的议案			

	15.2.4 关于选举朱贺华先生为公司独立董事的议案			
	15.2.5 关于选举张振华先生为公司独立董事的议案			
	15.2.6 关于选举李录温先生为公司独立董事的议案			
16	审议及批准关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案			
	16.1 关于选举孙承平为公司非职工代表监事的议案			
	16.2 关于选举蒋建芳为公司非职工代表监事的议案			
特别决议案:				
17	审议及批准关于公司 2011 年度利润分配的议案			
18	审议及批准修改公司章程部分条款的议案			
19	审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案			

(二) 2012 年第一次 A 股股东会议审议事项:

特别决议案				
1	审议及批准关于公司 2011 年度利润分配的议案			

(三) 2012 年第一次 H 股股东会议审议事项:

特别决议案				
1	审议及批准关于公司 2011 年度利润分配的议案			

授权委托人 (签署): _____

附注:

1.请填上以您的名义登记与授权委托书有关的股份数目,如未有填上股份数目,则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份。

2.请正确、清楚填上全名。本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用。

3.如欲委派股东大会主席以外的人士为代表，请将「股东大会主席」的字删去，并在空格内填上您所拟委派人士的姓名。股东可委托任何人为其代表，受委托代表无须为本公司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字认可。

4.注意:您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内加上「√」号；如欲投票反对任何议案，则请在「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内加上「√」号；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票表决。在对议案 15 实行累积投票制进行表决时，若在选举每位董事与独立董事议案的相应表决栏均加上「√」号，则视为每位股东将其拥有的全部选票平均分配给了每一位董事、独立董事候选人。

5.本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为一公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

6.本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）签署证明的该授权书或授权文件，最后须于股东大会指定举行开始前二十四小时送予本公司证券部。

附件二：

**潍柴动力股份有限公司 2011 年度股东周年大会、2012 年第一次 A 股
股东会议和 2012 年第一次 H 股股东会议出席确认回执**

根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，凡欲参加潍柴动力股份有限公司（“公司”）于 2012 年 6 月 29 日（星期五）上午在公司会议室举行的 2011 年度股东周年大会、2012 年第一次 A 股股东会议和 2012 年第一次 H 股股东会议（“股东大会”）的公司股东，请按下列填写出席确认回执。

姓名/名称	
持股数量	
A 股	
H 股	
身份证号码	
股东帐户号码	
通讯地址	
通讯电话	
股东签名	
日 期	

备注：

1、截至 2012 年 6 月 21 日（星期四）收市后登记在册的本公司 A 股股东（H 股股东另行通告），有权填写此出席确认回执并参加股东大会。

2、请正确、清楚填写。本回执的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用。

3、请附上身份证明文件（法人营业执照、身份证或护照等）的复印件。

4、请附上持股证明文件的复印件。

5、可以于 2012 年 6 月 27 日前（以当地邮戳为准）以亲递、邮递或传真方式将此回执送寄本公司。