

潍柴动力股份有限公司

关于召开 2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股 股东会议和 2015 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”或“本公司”）定于 2015 年 6 月 30 日（星期二）召开 2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股股东会议和 2015 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、股东大会届次：潍柴动力股份有限公司 2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股股东会议和 2015 年第一次 H 股股东会议

2、召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年 6 月 30 日下午 14:30 开始（2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股股东会议、2015 年第一次 H 股股东会议按顺序召开）

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 30 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；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自 2015 年 6 月 29 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

5、出席对象：

(1) 截至 2015 年 6 月 23 日（星期二）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 2014 年度股东周年大会和 2015 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（根据香港联交所有关要求另行发送通知、公告）。

(3) 凡有权出席股东大会并有权表决的股东，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，代其出席现场会议及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（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。

6、现场会议地点：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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

7、本次参加网络投票的 A 股股东在 2014 年度股东周年大会上的投票，将视同为在 2015 年第一次 A 股股东会议上作出相同的投票。

二、会议议题

（一）2014 年度股东周年大会

普通决议案：

- 1、审议及批准公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案
- 2、审议及批准公司 2014 年度董事会工作报告的议案
- 3、审议及批准公司 2014 年度监事会工作报告的议案
- 4、审议及批准公司 2014 年度财务报告及审计报告的议案
- 5、审议及批准公司 2014 年度财务决算报告的议案
- 6、审议及批准公司 2015 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（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
- 8、审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度内部控制审计服务机构的议案
- 9、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2015 年度中期股
息的议案
- 10、审议及批准关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案（累
积投票制）
 - 10.1 关于选举谭旭光先生为公司第四届董事会董事的议案
 - 10.2 关于选举王曰普先生为公司第四届董事会董事的议案
 - 10.3 关于选举杨世杭先生为公司第四届董事会董事的议案
 - 10.4 关于选举江奎先生为公司第四届董事会董事的议案
 - 10.5 关于选举张泉先生为公司第四届董事会董事的议案
 - 10.6 关于选举徐新玉先生为公司第四届董事会董事的议案
 - 10.7 关于选举李大开先生为公司第四届董事会董事的议案
 - 10.8 关于选举方红卫先生为公司第四届董事会董事的议案
 - 10.9 关于选举孙少军先生为公司第四届董事会董事的议案
 - 10.10 关于选举 Gordon Riske 先生为公司第四届董事会董事的议

案

11、审议及批准关于选举公司第四届董事会独立董事的议案（累积投票制）

11.1 关于选举卢毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案

11.2 关于选举张振华先生为公司第四届董事会独立董事的议案

11.3 关于选举张忠先生为公司第四届董事会独立董事的议案

11.4 关于选举王贡勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案

11.5 关于选举宁向东先生为公司第四届董事会独立董事的议案

12、审议及批准关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

12.1 关于选举鲁文武先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

12.2 关于选举蒋建芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

特别决议案:

13、审议及批准关于公司 2014 年度利润分配的议案

14、审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案

15、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 10、11 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 2014 年度述职报告。

（二）2015 年第一次 A 股股东会议

特别决议案:

审议及批准关于公司 2014 年度利润分配的议案

(三) 2015 年第一次 H 股股东会议

特别决议案:

审议及批准关于公司 2014 年度利润分配的议案

以上议案的相关内容请见公司分别于 2015 年 3 月 31 日、2015 年 4 月 29 日及 2015 年 5 月 16 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

三、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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。具体投票流程如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 6 月 30 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00，投票程序

比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360338；投票简称：潍柴投票

3、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为买入。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

序号	2014年度股东周年大会议案名称	对应申报价格（元）
	总议案	100.00
1	审议及批准公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案	1.00
2	审议及批准公司 2014 年度董事会工作报告的议案	2.00
3	审议及批准公司 2014 年度监事会工作报告的议案	3.00
4	审议及批准公司 2014 年度财务报告及审计报告的议案	4.00
5	审议及批准公司 2014 年度财务决算报告的议案	5.00
6	审议及批准公司 2015 年度财务预算报告的议案	6.00
7	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 2015 年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案	7.00
8	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 2015 年度内部控制审计服务机构的议案	8.00
9	审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2015 年度中期股息的议案	9.00
10	审议及批准关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	——
10.1	关于选举谭旭光先生为公司第四届董事会董事的议案	10.01
10.2	关于选举王曰普先生为公司第四届董事会董事的议案	10.02
10.3	关于选举杨世杭先生为公司第四届董事会董事的议案	10.03
10.4	关于选举江奎先生为公司第四届董事会董事的议案	10.04
10.5	关于选举张泉先生为公司第四届董事会董事的议案	10.05
10.6	关于选举徐新玉先生为公司第四届董事会董事的议案	10.06
10.7	关于选举李大开先生为公司第四届董事会董事的议案	10.07
10.8	关于选举方红卫先生为公司第四届董事会董事的议案	10.08
10.9	关于选举孙少军先生为公司第四届董事会董事的议案	10.09
10.10	关于选举 Gordon Riske 先生为公司第四届董事会董事的议案	10.10

11	审议及批准关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	——
11.1	关于选举卢毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案	11.01
11.2	关于选举张振华先生为公司第四届董事会独立董事的议案	11.02
11.3	关于选举张忠先生为公司第四届董事会独立董事的议案	11.03
11.4	关于选举王贡勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案	11.04
11.5	关于选举宁向东先生为公司第四届董事会独立董事的议案	11.05
12	审议及批准关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	——
12.1	关于选举鲁文武先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	12.01
12.2	关于选举蒋建芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	12.02
13	审议及批准关于公司 2014 年度利润分配的议案	13.00
14	审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案	14.00
15	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	15.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”（不包括议案 10 和议案 11 采用累积投票制的议案），对应的委托价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票，视为对股东大会需审议的所有议案（除议案 10、11）表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次有效投票为准；股东先对各议案投票表决，再对“总议案”投票表决，则以已投票表决的各议案的表决意见为准，其它未表决的议案以“总议案”的表决意见为准；如果先对“总议案”投票表决，再对各议案投票表决，则以“总议案”的表决意见为准。

对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案 10 为选举董事，则 10.01 元代表第一位候选人，10.02 元代表第二位候选人，依此类推。

（3）对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数； 议案 10 为选举非独立董事 10 名，股东拥有的总表决票数=股东所持股份数×10，议案 11 为选举独立董事 5 名，股东拥有的总表决票数=股东所持股份数×5，股东可以集中投票，也可以分散投票。

累积投票网络投票示例：

议案 10：选举非独立董事的议案	委托数量	委托价格
投给第一位候选人 X1 票	X1 股	10.01
投给第二位候选人 X2 票	X2 股	10.02
.....		

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(二) 采用互联网系统投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令

上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

(2) 申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网系统投票

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“潍柴动力股份有限公司 2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股股东会议和 2015 年第一次 H 股股东会议投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者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自 2015 年 6 月 29 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

(三) 网络投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网重复投票，以第一次有效投票为准；

4、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；

5、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

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、王丽

联系电话：0536-2297068 0536-2297056

传 真：0536-8197073

邮 编：261061

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件：

一、潍柴动力股份有限公司 2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股股东会议和 2015 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 2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股股东会议和 2015 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

二〇一五年五月十五日

附件一：

潍柴动力股份有限公司

2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股股东会议和 2015 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 2015 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:30 开始在公司会议室举行的公司 2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股股东会议和 2015 年第一次 H 股股东会议，代表本人并于该大会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）2014 年度股东周年大会审议事项

议案				
普通决议案		赞成	反对	弃权
1	审议及批准公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案			
2	审议及批准公司 2014 年度董事会工作报告的议案			
3	审议及批准公司 2014 年度监事会工作报告的议案			
4	审议及批准公司 2014 年度财务报告及审计报告的议案			
5	审议及批准公司 2014 年度财务决算报告的议案			
6	审议及批准公司 2015 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（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案			
8	审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计服务机构的议案			
9	审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2015 年度中期股息的议案			

10	审议及批准关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 (总表决权=所持股份数×10)			
10.1	关于选举谭旭光先生为公司第四届董事会董事的议案			
10.2	关于选举张泉先生为公司第四届董事会董事的议案			
10.3	关于选举徐新玉先生为公司第四届董事会董事的议案			
10.4	关于选举李大开先生为公司第四届董事会董事的议案			
10.5	关于选举方红卫先生为公司第四届董事会董事的议案			
10.6	关于选举孙少军先生为公司第四届董事会董事的议案			
10.7	关于选举江奎先生为公司第四届董事会董事的议案			
10.8	关于选举王曰普先生为公司第四届董事会董事的议案			
10.9	关于选举杨世杭先生为公司第四届董事会董事的议案			
10.10	关于选举 Gordon Riske 先生为公司第四届董事会董事的议案			
11	审议及批准关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 (总表决权数=所持股份数×5)			
11.1	关于选举卢毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案			
11.2	关于选举张振华先生为公司第四届董事会独立董事的议案			
11.3	关于选举张忠先生为公司第四届董事会独立董事的议案			
11.4	关于选举王贡勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案			
11.5	关于选举宁向东先生为公司第四届董事会独立董事的议案			
12	审议及批准关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案			
12.1	关于选举鲁文武先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案			
12.2	关于选举蒋建芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案			
特别决议案		赞成	反对	弃权
13	审议及批准关于公司 2014 年度利润分配的议案			
14	审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案			
15	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) 2015 年第一次 A 股股东会议审议事项

特别决议案	赞成	反对	弃权
审议及批准关于公司 2014 年度利润分配的议案			

(三) 2015 年第一次 H 股股东会议审议事项

特别决议案	赞成	反对	弃权
审议及批准关于公司 2014 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。适用 H 股股东的授权委托书另行公告。

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 10、11 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

2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股股东会议和 2015 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 2015 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:30 开始在公司会议室举行的 2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股股东会议和 2015 年第一次 H 股股东会议的公司股东，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 2015 年 6 月 23 日（星期二）收市后登记在册的公司 A 股股东（H 股股东另行公告），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 2015 年 6 月 28 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。