

潍柴动力股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

一、重要提示

1. 潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）2018 年第二次临时股东大会（下称“本次会议”）没有出现否决提案的情形。

2. 本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 3 日下午 14:50

（2）网络投票时间：

采用交易所投票时间：2018 年 12 月 3 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

采用互联网投票时间：2018 年 12 月 2 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：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. 召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事张泉先生

6. 公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《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《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

出席公司 2018 年第二次临时股东大会的股东及股东代表共 45 人，代表有表决权的股份 327,117.3878 万股，占公司有效表决权股份总数的 40.9647%。

1. 出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共 22 人，代表有表决权的股份 312,090.4637 万股，占公司有效表决权股份总数的 39.0829%。其中，境内上市内资股（A 股）股东及股东代表 21 人，代表有表决权的股份 176,319.0913 万股，占公司有效表决权股份总数的 22.0803%；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 135,771.3724 万股，占公司有效表决权股份总数的 17.0026%。

2. 通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票出席会议的股东共 23 人，代表有表决权的股份 15,026.9241 万股，占公司有效表决权股份总数的 1.8818%。其中，A 股股东及股东代表 23 人，代表有表决权的股份 15,026.9241 万股，占公司有效表决权股份总数的 1.8818%。

出席以上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

公司 2018 年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2018 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》）：

1. 审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴（潍坊）后市场服务有限公司的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

该议案获得通过。

3. 审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

该议案获得通过。

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：潘兴高、魏晓

3. 结论性意见：“公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、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。”

六、备查文件

1. 潍柴动力股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议

2. 北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一八年十二月三日

潍柴动力 2018 年第二次临时股东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		该议案是否获得通过
				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	审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴（潍坊）后市场服务有限公司的议案（特别决议案）	总计	3,271,173,878	3,270,657,880	99.9842%	10,600	0.0003%	505,398	0.0155%	是
		境内上市内资股（A 股）	1,913,460,154	1,913,449,554	99.9994%	10,600	0.0006%	0	0.0000%	是
		境外上市外资股（H 股）	1,357,713,724	1,357,208,326	99.9628%	0	0.0000%	505,398	0.0372%	是
2	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案	总计	3,271,173,878	3,271,018,278	99.9952%	10,600	0.0003%	145,000	0.0044%	是
		境内上市内资股（A 股）	1,913,460,154	1,913,449,554	99.9994%	10,600	0.0006%	0	0.0000%	是
		境外上市外资股（H 股）	1,357,713,724	1,357,568,724	99.9893%	0	0.0000%	145,000	0.0107%	是
3	审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案	总计	3,271,173,878	3,231,895,653	98.7993%	39,133,225	1.1963%	145,000	0.0044%	是
		境内上市内资股（A 股）	1,913,460,154	1,906,992,348	99.6620%	6,467,806	0.3380%	0	0.0000%	是
		境外上市外资股（H 股）	1,357,713,724	1,324,903,305	97.5834%	32,665,419	2.4059%	145,000	0.0107%	是

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%。