

潍柴动力股份有限公司

2021 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

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2021 年第二次临时股东大会（下称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。

二、会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日下午 2:50

（2）网络投票时间：

采用交易所交易系统投票时间：2021 年 5 月 21 日交易日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 1:00~3:00；

采用互联网投票系统投票时间：2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 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. 2021 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

出席会议的股东及股东代表共 180 人，代表有表决权的股份 3,752,934,605 股，占公司有权表决权股份总数的 47.303%。

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 23 人，代表有表决权的股份 3,200,992,339 股，占公司有权表决权股份总数的 40.346%。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 1,895,319,329 股，占公司有权表决权股份总数的 23.889%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份 1,305,673,010 股，占公司有权表决权股份总数的 16.457%。

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 157 人，代表有表决权的股份 551,942,266 股，占公司有权表决权股份总数的 6.957%。其中，A 股股东及股东代表共 157 人，代表有表决权的股份 551,942,266 股，占公司有权表决权股份总数的 6.957%。

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

2021 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 2021 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》）：

1. 审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市方案的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 审议及批准《潍柴动力股份有限公司关于分拆所属子公司潍柴火炬科

技股份有限公司至创业板上市的预案》的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4. 审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5. 审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6. 审议及批准关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7. 审议及批准关于潍柴火炬科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8. 审议及批准关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9. 审议及批准关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10. 审议及批准关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11. 审议及批准关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

因工商登记机关监管政策调整，公司拟变更的经营范围描述较公司 2021 年第一次临时董事会审议的经营范围描述有所调整，但不涉及经营范围的实质调整，最终以登记机关核准登记的经营范围为准。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12. 审议及批准关于公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司关联交易的议案

本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决。

该议案获得通过。

13. 审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属公司采购汽车、汽车零部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及接受相关服务等关联交易的议案

本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张泉回避表决。

该议案获得通过。

14. 审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属公司销售汽车、汽车零部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及提供相关服务等关联交易的议案

本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张泉回避表决。

该议案获得通过。

本次会议由两名股东代表进行了计票，一名监事代表、一名香港中央证券登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。

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：潘兴高、姚金

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》《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. 公司 2021 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 2021 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

2021 年 5 月 21 日

潍柴动力 2021 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		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	审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案	总计	3,752,934,605	3,460,971,296	92.2204%	37,173,145	0.9905%	254,790,164	6.7891%	是
		其中：中小投资者	2,316,099,661	2,024,136,352	87.3942%	37,173,145	1.6050%	254,790,164	11.0008%	是
		境内上市内资股（A 股）	2,447,261,595	2,306,354,789	94.2423%	10,395,509	0.4248%	130,511,297	5.3330%	是
		境外上市外资股（H 股）	1,305,673,010	1,154,616,507	88.4308%	26,777,636	2.0509%	124,278,867	9.5184%	是
2	审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市方案的议案	总计	3,752,934,605	3,460,971,296	92.2204%	37,627,145	1.0026%	254,336,164	6.7770%	是
		其中：中小投资者	2,316,099,661	2,024,136,352	87.3942%	37,627,145	1.6246%	254,336,164	10.9812%	是
		境内上市内资股（A 股）	2,447,261,595	2,306,354,789	94.2423%	10,395,509	0.4248%	130,511,297	5.3330%	是
		境外上市外资股（H 股）	1,305,673,010	1,154,616,507	88.4308%	27,231,636	2.0856%	123,824,867	9.4836%	是
3	审议及批准《潍柴动力股份有限公司关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市的预案》的议案	总计	3,752,934,605	3,455,917,102	92.0857%	37,175,145	0.9906%	259,842,358	6.9237%	是
		其中：中小投资者	2,316,099,661	2,019,082,158	87.1760%	37,175,145	1.6051%	259,842,358	11.2190%	是
		境内上市内资股（A 股）	2,447,261,595	2,306,317,689	94.2408%	10,397,509	0.4249%	130,546,397	5.3344%	是
		境外上市外资股（H 股）	1,305,673,010	1,149,599,413	88.0465%	26,777,636	2.0509%	129,295,961	9.9026%	是

4	审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案	总计	3,752,934,605	3,460,969,296	92.2203%	37,175,145	0.9906%	254,790,164	6.7891%	是
		其中：中小投资者	2,316,099,661	2,024,134,352	87.3941%	37,175,145	1.6051%	254,790,164	11.0008%	是
		境内上市内资股（A股）	2,447,261,595	2,306,352,789	94.2422%	10,397,509	0.4249%	130,511,297	5.3330%	是
		境外上市外资股（H股）	1,305,673,010	1,154,616,507	88.4308%	26,777,636	2.0509%	124,278,867	9.5184%	是
5	审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	总计	3,752,934,605	3,455,916,502	92.0857%	37,175,745	0.9906%	259,842,358	6.9237%	是
		其中：中小投资者	2,316,099,661	2,019,081,558	87.1759%	37,175,745	1.6051%	259,842,358	11.2190%	是
		境内上市内资股（A股）	2,447,261,595	2,306,317,089	94.2407%	10,398,109	0.4249%	130,546,397	5.3344%	是
		境外上市外资股（H股）	1,305,673,010	1,149,599,413	88.0465%	26,777,636	2.0509%	129,295,961	9.9026%	是
6	审议及批准关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	总计	3,752,934,605	3,455,923,102	92.0859%	37,169,145	0.9904%	259,842,358	6.9237%	是
		其中：中小投资者	2,316,099,661	2,019,088,158	87.1762%	37,169,145	1.6048%	259,842,358	11.2190%	是
		境内上市内资股（A股）	2,447,261,595	2,306,323,689	94.2410%	10,391,509	0.4246%	130,546,397	5.3344%	是
		境外上市外资股（H股）	1,305,673,010	1,149,599,413	88.0465%	26,777,636	2.0509%	129,295,961	9.9026%	是
7	审议及批准关于潍柴火炬科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	总计	3,752,934,605	3,455,919,102	92.0858%	37,173,145	0.9905%	259,842,358	6.9237%	是
		其中：中小投资者	2,316,099,661	2,019,084,158	87.1760%	37,173,145	1.6050%	259,842,358	11.2190%	是
		境内上市内资股（A股）	2,447,261,595	2,306,319,689	94.2408%	10,395,509	0.4248%	130,546,397	5.3344%	是

		境外上市外资股（H股）	1,305,673,010	1,149,599,413	88.0465%	26,777,636	2.0509%	129,295,961	9.9026%	是
8	审议及批准关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	总计	3,752,934,605	3,355,970,905	89.4226%	37,173,145	0.9905%	359,790,555	9.5869%	是
		其中：中小投资者	2,316,099,661	1,919,135,961	82.8607%	37,173,145	1.6050%	359,790,555	15.5343%	是
		境内上市内资股（A股）	2,447,261,595	2,201,354,398	89.9517%	10,395,509	0.4248%	235,511,688	9.6235%	是
		境外上市外资股（H股）	1,305,673,010	1,154,616,507	88.4308%	26,777,636	2.0509%	124,278,867	9.5184%	是
9	审议及批准关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	总计	3,752,934,605	3,455,919,102	92.0858%	37,173,145	0.9905%	259,842,358	6.9237%	是
		其中：中小投资者	2,316,099,661	2,019,084,158	87.1760%	37,173,145	1.6050%	259,842,358	11.2190%	是
		境内上市内资股（A股）	2,447,261,595	2,306,319,689	94.2408%	10,395,509	0.4248%	130,546,397	5.3344%	是
		境外上市外资股（H股）	1,305,673,010	1,149,599,413	88.0465%	26,777,636	2.0509%	129,295,961	9.9026%	是
10	审议及批准关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案	总计	3,752,934,605	3,455,954,202	92.0867%	37,173,145	0.9905%	259,807,258	6.9228%	是
		其中：中小投资者	2,316,099,661	2,019,119,258	87.1776%	37,173,145	1.6050%	259,807,258	11.2174%	是
		境内上市内资股（A股）	2,447,261,595	2,306,354,789	94.2423%	10,395,509	0.4248%	130,511,297	5.3330%	是
		境外上市外资股（H股）	1,305,673,010	1,149,599,413	88.0465%	26,777,636	2.0509%	129,295,961	9.9026%	是
11	审议及批准关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	总计	3,752,934,605	3,750,851,700	99.9445%	884,105	0.0236%	1,198,800	0.0319%	是
		境内上市内资股（A股）	2,447,261,595	2,446,661,695	99.9755%	566,100	0.0231%	33,800	0.0014%	是

		境外上市外资股（H股）	1,305,673,010	1,304,190,005	99.8864%	318,005	0.0244%	1,165,000	0.0892%	是
12	审议及批准关于公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司关联交易的议案	总计	2,330,383,985	1,180,334,762	50.6498%	786,337,680	33.7428%	363,711,543	15.6074%	是
		其中：中小投资者	2,316,099,661	1,166,050,438	50.3454%	786,337,680	33.9509%	363,711,543	15.7036%	是
		境内上市内资股（A股）	1,024,710,975	698,385,204	68.1544%	146,560,095	14.3026%	179,765,676	17.5431%	是
		境外上市外资股（H股）	1,305,673,010	481,949,558	36.9120%	639,777,585	48.9998%	183,945,867	14.0882%	否
13	审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属公司采购汽车、汽车零部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及接受相关服务等关联交易的议案	总计	2,316,699,661	2,314,656,456	99.9118%	871,305	0.0376%	1,171,900	0.0506%	是
		其中：中小投资者	2,316,099,661	2,314,056,456	99.9118%	871,305	0.0376%	1,171,900	0.0506%	是
		境内上市内资股（A股）	1,011,026,651	1,010,466,451	99.9446%	553,300	0.0547%	6,900	0.0007%	是
		境外上市外资股（H股）	1,305,673,010	1,304,190,005	99.8864%	318,005	0.0244%	1,165,000	0.0892%	是
14	审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属公司销售汽车、汽车零部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及提供相关服务等关联交易的议案	总计	2,316,699,661	2,314,656,456	99.9118%	871,305	0.0376%	1,171,900	0.0506%	是
		其中：中小投资者	2,316,099,661	2,314,056,456	99.9118%	871,305	0.0376%	1,171,900	0.0506%	是
		境内上市内资股（A股）	1,011,026,651	1,010,466,451	99.9446%	553,300	0.0547%	6,900	0.0007%	是
		境外上市外资股（H股）	1,305,673,010	1,304,190,005	99.8864%	318,005	0.0244%	1,165,000	0.0892%	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%。