

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2025-036

潍柴动力股份有限公司

2025年第二次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和 2025年第二次H股股东会议决议公告

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”）2025年第二次A股股东会议除特别决议案一未获得出席相关会议的股东及中小投资者所持有效表决权股份总数的2/3以上通过外，其余议案没有否决的情况。公司2025年第二次临时股东大会、2025年第二次H股股东会议议案没有否决的情况。

2. 公司2025年第二次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议（统称“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：2025年5月20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：2025年5月20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：2025年5月20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：

2025 年第二次临时股东大会：现场会议与网络投票相结合方式

2025 年第二次 A 股股东会议：现场会议与网络投票相结合方式

2025 年第二次 H 股股东会议：现场会议

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事王德成

6. 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次 A 股股东会议和 2025 年第二次 H 股股东会议的召集、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

（一）2025 年第二次临时股东大会出席情况

出席 2025 年第二次临时股东大会的股东及股东代表共 1,421 人，代表有表决权的股份 3,892,548,766 股，占公司有表决权股份总数的 44.6615%。

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 11 人，代表有表决权的股份 2,952,058,078 股，占公司有表决权股份总数的 33.8707%。其中，境内上市内资股（A 股）股东及股东代表 10 人，代表有表决权的股份 1,726,338,085 股，占公司有表决权股份总数的 19.8073%；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 1,225,719,993 股，占公司有表决权股份总数的 14.0634%。

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 A 股股东共 1,410 人，代表有表决权的股份 940,490,688 股，占公司有表决权股份总数的 10.7908%。

（二）2025 年第二次 A 股股东会议出席情况

出席 2025 年第二次 A 股股东会议的股东及股东代表共 1,420 人，代表有

表决权的股份 2,666,828,773 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 39.3766%。

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 10 人，代表有表决权的股份 1,726,338,085 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 25.4899%。

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 A 股股东共 1,410 人，代表有表决权的股份 940,490,688 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 13.8866%。

(三) 2025 年第二次 H 股股东会议出席情况

出席 2025 年第二次 H 股股东会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权的股份 1,227,893,055 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 63.1944%。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等。

四、提案审议和表决情况

(一) 2025 年第二次临时股东大会

2025 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《公司 2025 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》）：

1. 关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主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，且获得中小投资者有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，且获得中小投资者有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 关于《潍柴动力股份有限公司关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，且获得中小投资者有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4. 关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，且获得中小投资者有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5. 关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主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，且获得中小投资者有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6. 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，且获得中小投资者有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7. 关于潍柴雷沃智慧农业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，且获得中小投资者有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8. 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件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，且获得中小投资者有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9. 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，且获得中小投资者有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10. 关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案

该议案表决时，法人股东潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴集团”）回避表决。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，且获得中小投资者有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11. 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，且获得中小投资者有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12. 关于回购公司部分 A 股股份方案的议案

12.01 回购股份的目的

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12.02 回购股份符合相关条件

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12.03 回购股份的方式、价格区间

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12.05 回购股份的资金来源

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12.06 回购股份的实施期限

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12.07 办理本次回购股份事宜的具体授权

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(二) 2025 年第二次 A 股股东会议

2025 年第二次 A 股股东会议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《公司 2025 年第二次 A 股股
东会议议案表决结果统计表》）：

1. 关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合
交易所有限公司主板上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案

该议案表决时，法人股东潍柴集团回避表决。

该议案未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，亦未获得中小投资
者有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 关于回购公司部分 A 股股份方案的议案

2.01 回购股份的目的

该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 回购股份符合相关条件

该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03 回购股份的方式、价格区间

该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的
资金总额

该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.05 回购股份的资金来源

该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.06 回购股份的实施期限

该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.07 办理本次回购股份事宜的具体授权

该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(三) 2025 年第二次 H 股股东会议

2025年第二次H股股东会议采用现场会议的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《公司2025年第二次H股股东会议议案表决结果统计表》）：

1. 关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案

该议案获得H股有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 关于回购公司部分A股股份方案的议案

2.01 回购股份的目的

该议案获得H股有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02 回购股份符合相关条件

该议案获得H股有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03 回购股份的方式、价格区间

该议案获得H股有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

该议案获得H股有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.05 回购股份的资金来源

该议案获得H股有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.06 回购股份的实施期限

该议案获得H股有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07 办理本次回购股份事宜的具体授权

该议案获得H股有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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（未参与2025年第二次A股股东会议的监票）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：逯国亮、成净宜
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 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次 A 股股东会议和 2025 年第二次 H 股股东会议决议；
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 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次 A 股股东会议和 2025 年第二次 H 股股东会议的法律意见书》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

公司 2025 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	关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案	总计	3,892,548,766	3,879,400,093	99.6622%	12,897,873	0.3313%	250,800	0.0064%	是
		其中：中小投资者	2,468,398,146	2,455,249,473	99.4673%	12,897,873	0.5225%	250,800	0.0102%	是
		境内上市内资股（A股）	2,666,828,773	2,653,699,100	99.5077%	12,881,873	0.4830%	247,800	0.0093%	是
		境外上市外资股（H股）	1,225,719,993	1,225,700,993	99.9984%	16,000	0.0013%	3,000	0.0002%	是
2	关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	总计	3,892,548,766	3,884,719,104	99.7989%	7,507,262	0.1929%	322,400	0.0083%	是
		其中：中小投资者	2,468,398,146	2,460,568,484	99.6828%	7,507,262	0.3041%	322,400	0.0131%	是
		境内上市内资股（A股）	2,666,828,773	2,659,018,111	99.7071%	7,491,262	0.2809%	319,400	0.0120%	是
		境外上市外资股（H股）	1,225,719,993	1,225,700,993	99.9984%	16,000	0.0013%	3,000	0.0002%	是
3	关于《潍柴动力股份有限公司关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限	总计	3,892,548,766	3,884,728,804	99.7991%	7,489,462	0.1924%	330,500	0.0085%	是
		其中：中小投资者	2,468,398,146	2,460,578,184	99.6832%	7,489,462	0.3034%	330,500	0.0134%	是

	公司至香港联交所主板上市的预案》的议案	境内上市内资股（A股）	2,666,828,773	2,659,027,811	99.7075%	7,473,462	0.2802%	327,500	0.0123%	是
		境外上市外资股（H股）	1,225,719,993	1,225,700,993	99.9984%	16,000	0.0013%	3,000	0.0002%	是
4	关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案	总计	3,892,548,766	3,884,728,304	99.7991%	7,489,062	0.1924%	331,400	0.0085%	是
		其中：中小投资者	2,468,398,146	2,460,577,684	99.6832%	7,489,062	0.3034%	331,400	0.0134%	是
		境内上市内资股（A股）	2,666,828,773	2,659,027,311	99.7075%	7,473,062	0.2802%	328,400	0.0123%	是
		境外上市外资股（H股）	1,225,719,993	1,225,700,993	99.9984%	16,000	0.0013%	3,000	0.0002%	是
5	关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	总计	3,892,548,766	3,884,729,704	99.7991%	7,498,562	0.1926%	320,500	0.0082%	是
		其中：中小投资者	2,468,398,146	2,460,579,084	99.6832%	7,498,562	0.3038%	320,500	0.0130%	是
		境内上市内资股（A股）	2,666,828,773	2,659,028,711	99.7075%	7,482,562	0.2806%	317,500	0.0119%	是
		境外上市外资股（H股）	1,225,719,993	1,225,700,993	99.9984%	16,000	0.0013%	3,000	0.0002%	是
6	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	总计	3,892,548,766	3,885,483,140	99.8185%	6,299,962	0.1618%	765,664	0.0197%	是
		其中：中小投资者	2,468,398,146	2,461,332,520	99.7138%	6,299,962	0.2552%	765,664	0.0310%	是
		境内上市内资股（A股）	2,666,828,773	2,659,782,147	99.7358%	6,283,962	0.2356%	762,664	0.0286%	是
		境外上市外资股（H股）	1,225,719,993	1,225,700,993	99.9984%	16,000	0.0013%	3,000	0.0002%	是

7	关于潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	总计	3,892,548,766	3,885,065,540	99.8078%	7,142,862	0.1835%	340,364	0.0087%	是
		其中：中小投资者	2,468,398,146	2,460,914,920	99.6968%	7,142,862	0.2894%	340,364	0.0138%	是
		境内上市内资股（A股）	2,666,828,773	2,659,364,547	99.7201%	7,126,862	0.2672%	337,364	0.0127%	是
		境外上市外资股（H股）	1,225,719,993	1,225,700,993	99.9984%	16,000	0.0013%	3,000	0.0002%	是
8	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	总计	3,892,548,766	3,885,106,140	99.8088%	6,940,262	0.1783%	502,364	0.0129%	是
		其中：中小投资者	2,468,398,146	2,460,955,520	99.6985%	6,940,262	0.2812%	502,364	0.0204%	是
		境内上市内资股（A股）	2,666,828,773	2,659,405,147	99.7216%	6,924,262	0.2596%	499,364	0.0187%	是
		境外上市外资股（H股）	1,225,719,993	1,225,700,993	99.9984%	16,000	0.0013%	3,000	0.0002%	是
9	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	3,892,548,766	3,884,907,640	99.8037%	7,290,262	0.1873%	350,864	0.0090%	是
		其中：中小投资者	2,468,398,146	2,460,757,020	99.6904%	7,290,262	0.2953%	350,864	0.0142%	是
		境内上市内资股（A股）	2,666,828,773	2,659,206,647	99.7142%	7,274,262	0.2728%	347,864	0.0130%	是
		境外上市外资股（H股）	1,225,719,993	1,225,700,993	99.9984%	16,000	0.0013%	3,000	0.0002%	是
10	关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合交易所有限公	总计	2,469,998,146	1,650,866,522	66.8368%	818,354,024	33.1318%	777,600	0.0315%	是
		其中：中小投资者	2,468,398,146	1,650,866,522	66.8801%	816,754,024	33.0884%	777,600	0.0315%	是

	司主板上市仅向公司 H 股 股东提供保证配额的议案	境内上市内资 股（A 股）	1,244,278,153	425,217,977	34.1739%	818,285,576	65.7639%	774,600	0.0623%	否
		境外上市外资 股（H 股）	1,225,719,993	1,225,648,545	99.9942%	68,448	0.0056%	3,000	0.0002%	是
11	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	3,892,548,766	3,885,098,604	99.8086%	6,866,762	0.1764%	583,400	0.0150%	是
		其中：中小投 资者	2,468,398,146	2,460,947,984	99.6982%	6,866,762	0.2782%	583,400	0.0236%	是
		境内上市内资 股（A 股）	2,666,828,773	2,659,397,611	99.7213%	6,850,762	0.2569%	580,400	0.0218%	是
		境外上市外资 股（H 股）	1,225,719,993	1,225,700,993	99.9984%	16,000	0.0013%	3,000	0.0002%	是
12	关于回购公司部分 A 股股 份方案的议案	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	回购股份的目的	总计	3,892,548,766	3,858,579,510	99.1273%	33,210,394	0.8532%	758,862	0.0195%	是
		境内上市内资 股（A 股）	2,666,828,773	2,656,070,673	99.5966%	10,002,238	0.3751%	755,862	0.0283%	是
		境外上市外资 股（H 股）	1,225,719,993	1,202,508,837	98.1063%	23,208,156	1.8934%	3,000	0.0002%	是
12.02	回购股份符合相关条件	总计	3,892,548,766	3,858,605,810	99.1280%	33,194,392	0.8528%	748,564	0.0192%	是
		境内上市内资 股（A 股）	2,666,828,773	2,656,096,973	99.5976%	9,986,236	0.3745%	745,564	0.0280%	是
		境外上市外资 股（H 股）	1,225,719,993	1,202,508,837	98.1063%	23,208,156	1.8934%	3,000	0.0002%	是
12.03	回购股份的方式、价格区间	总计	3,892,548,766	3,857,360,010	99.0960%	34,897,592	0.8965%	291,164	0.0075%	是

		境内上市内资股（A股）	2,666,828,773	2,656,066,173	99.5964%	10,474,436	0.3928%	288,164	0.0108%	是
		境外上市外资股（H股）	1,225,719,993	1,201,293,837	98.0072%	24,423,156	1.9926%	3,000	0.0002%	是
12.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	总计	3,892,548,766	3,858,495,710	99.1252%	33,757,892	0.8672%	295,164	0.0076%	是
		境内上市内资股（A股）	2,666,828,773	2,655,986,873	99.5935%	10,549,736	0.3956%	292,164	0.0110%	是
		境外上市外资股（H股）	1,225,719,993	1,202,508,837	98.1063%	23,208,156	1.8934%	3,000	0.0002%	是
12.05	回购股份的资金来源	总计	3,892,548,766	3,858,555,110	99.1267%	33,666,292	0.8649%	327,364	0.0084%	是
		境内上市内资股（A股）	2,666,828,773	2,656,046,273	99.5957%	10,458,136	0.3922%	324,364	0.0122%	是
		境外上市外资股（H股）	1,225,719,993	1,202,508,837	98.1063%	23,208,156	1.8934%	3,000	0.0002%	是
12.06	回购股份的实施期限	总计	3,892,548,766	3,858,526,910	99.1260%	33,733,892	0.8666%	287,964	0.0074%	是
		境内上市内资股（A股）	2,666,828,773	2,656,018,073	99.5946%	10,525,736	0.3947%	284,964	0.0107%	是
		境外上市外资股（H股）	1,225,719,993	1,202,508,837	98.1063%	23,208,156	1.8934%	3,000	0.0002%	是
12.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	总计	3,892,548,766	3,859,284,910	99.1454%	32,927,192	0.8459%	336,664	0.0086%	是
		境内上市内资股（A股）	2,666,828,773	2,656,087,073	99.5972%	10,408,036	0.3903%	333,664	0.0125%	是
		境外上市外资股（H股）	1,225,719,993	1,203,197,837	98.1625%	22,519,156	1.8372%	3,000	0.0002%	是

备注：本次会议如有议案得票比例之和不等于 100%，系因四舍五入导致。

公司 2025 年第二次 A 股股东会议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	关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案	总计	1,242,678,153	425,217,977	34.2179%	816,685,576	65.7198%	774,600	0.0623%	否
		其中：中小投资者	1,242,678,153	425,217,977	34.2179%	816,685,576	65.7198%	774,600	0.0623%	否
2	关于回购公司部分 A 股股份方案的议案	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01	回购股份的目的	总计	2,666,828,773	2,656,070,673	99.5966%	10,002,238	0.3751%	755,862	0.0283%	是
2.02	回购股份符合相关条件	总计	2,666,828,773	2,656,096,973	99.5976%	9,986,236	0.3745%	745,564	0.0280%	是
2.03	回购股份的方式、价格区间	总计	2,666,828,773	2,656,066,173	99.5964%	10,474,436	0.3928%	288,164	0.0108%	是
2.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	总计	2,666,828,773	2,655,986,873	99.5935%	10,549,736	0.3956%	292,164	0.0110%	是
2.05	回购股份的资金来源	总计	2,666,828,773	2,656,046,273	99.5957%	10,458,136	0.3922%	324,364	0.0122%	是
2.06	回购股份的实施期限	总计	2,666,828,773	2,656,018,073	99.5946%	10,525,736	0.3947%	284,964	0.0107%	是
2.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	总计	2,666,828,773	2,656,087,073	99.5972%	10,408,036	0.3903%	333,664	0.0125%	是

备注：本次会议如有议案得票比例之和不等于 100%，系因四舍五入导致。

公司 2025 年第二次 H 股股东会议议案表决结果统计表

序号	审议议案	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	关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案	1,227,893,055	1,227,837,607	99.9955%	52,448	0.0043%	3,000	0.0002%	是
2	关于回购公司部分 A 股股份方案的议案	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01	回购股份的目的	1,227,893,055	1,202,706,899	97.9488%	25,183,156	2.0509%	3,000	0.0002%	是
2.02	回购股份符合相关条件	1,227,893,055	1,202,706,899	97.9488%	25,183,156	2.0509%	3,000	0.0002%	是
2.03	回购股份的方式、价格区间	1,227,893,055	1,201,491,899	97.8499%	26,398,156	2.1499%	3,000	0.0002%	是
2.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	1,227,893,055	1,202,706,899	97.9488%	25,183,156	2.0509%	3,000	0.0002%	是
2.05	回购股份的资金来源	1,227,893,055	1,202,706,899	97.9488%	25,183,156	2.0509%	3,000	0.0002%	是
2.06	回购股份的实施期限	1,227,893,055	1,202,706,899	97.9488%	25,183,156	2.0509%	3,000	0.0002%	是
2.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	1,227,893,055	1,203,395,899	98.0049%	24,494,156	1.9948%	3,000	0.0002%	是

备注：本次会议如有议案得票比例之和不等于 100%，系因四舍五入导致。