

## 潍柴动力股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

1. 潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2017 年第一次临时股东大会没有出现否决提案的情形。

2. 公司 2017 年第一次临时股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开

##### 1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 2 月 8 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

采用交易所投票时间：2017 年 2 月 8 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：2017 年 2 月 7 日下午 15:00 至 2017 年 2 月 8 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：董事徐新玉

6. 2017 年第一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。

## （二）会议出席情况

出席 2017 年第一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 142,292.5022 万股，占公司有效表决权股份总数的 35.585%。

### 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 141,848.0722 万股，占公司有效表决权股份总数的 35.474%。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 85,306.8096 万股，占公司有效表决权股份总数的 21.334%；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 56,541.2626 万股，占公司有效表决权股份总数的 14.140%。

### 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 444.43 万股，占公司有效表决权股份总数的 0.111%。其中，A 股股东及股东代表 23 人，代表有表决权的股份 444.43 万股，占公司有效表决权股份总数的 0.111%。

3. 列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。

## 二、提案审议和表决情况

2017 年第一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2017年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》）：

### **特别决议案**

1. 审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力液压科技有限公司的议案

该议案获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司的议案

该议案获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次会议由两名股东代表、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计票和监票。

### **三、 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；本次股东大会的表决结果合法有效。”

### **四、 备查文件**

1. 潍柴动力股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

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 2017 年第一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

二〇一七年二月八日

潍柴动力 2017 年第一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	
特别决议案										
1	审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力液压科技有限公司的议案	总计	1,422,925,022	1,422,524,822	99.97187%	33,700	0.00237%	366,500	0.02576%	是
		境内上市内资股 (A 股)	857,512,396	857,484,396	99.99674%	27,700	0.00323%	300	0.00003%	是
		境外上市外资股 (H 股)	565,412,626	565,040,426	99.93417%	6,000	0.00106%	366,200	0.06477%	是
2	审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴 (潍坊) 中型柴油机有限公司的议案	总计	1,422,925,022	1,422,375,842	99.96140%	182,980	0.01286%	366,200	0.02574%	是
		境内上市内资股 (A 股)	857,512,396	857,335,416	99.97936%	176,980	0.02064%	0	0.00000%	是
		境外上市外资股 (H 股)	565,412,626	565,040,426	99.93417%	6,000	0.00106%	366,200	0.06477%	是