

## 潍柴重机股份有限公司

### 2024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。

#### 一、重要提示

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 二、会议召开的情况

1. 本次股东大会的召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午14:50开始。

(2) 网络投票时间：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年11月28日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年11月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

3. 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长傅强先生

6. 会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

#### 三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共338人，代表有表决权的股份189,963,998股，占公司总股本331,320,600股的57.3354%。

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2人，代表有表决权的股份169,158,600股，占

公司总股本的51.0559%。

## 2. 网络投票情况

通过网络投票的股东336人，代表有表决权的股份20,805,398股，占公司总股本的6.2795%。

3. 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行了见证。

## 四、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机2024年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》）：

### 1. 关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术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回避表决该事项。

该议案获得通过。

### 2. 关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术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回避表决该事项。

该议案获得通过。

### 3. 关于公司2024年中期利润分配的议案

公司2024年中期利润分配方案为：公司以现有总股本331,320,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。

该议案获得通过。

### 4. 关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部分优先认缴出资权暨关联交易的议案

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事项。

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：姚金、宋悦
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、本次会议备查文件

1. 公司2024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法律意见书。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会  
二〇二四年十一月二十八日

潍柴重机 2024 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 1	关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案	整体	88,393,918	99.7613%	186,980	0.2110%	24,500	0.0277%
		中小投资者	20,593,918	98.9835%	186,980	0.8987%	24,500	0.1178%
议案 2	关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易的议案	整体	88,393,218	99.7605%	191,480	0.2161%	20,700	0.0234%
		中小投资者	20,593,218	98.9802%	191,480	0.9203%	20,700	0.0995%
议案 3	关于公司 2024 年中期利润分配的议案	整体	189,737,418	99.8807%	212,480	0.1119%	14,100	0.0074%
		中小投资者	20,578,818	98.9110%	212,480	1.0213%	14,100	0.0678%
议案 4	关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部分优先认缴出资权暨关联交易的议案	整体	88,416,918	99.7873%	166,480	0.1879%	22,000	0.0248%
		中小投资者	20,616,918	99.0941%	166,480	0.8002%	22,000	0.1057%