*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。*

**潍柴動力股份有限公司**

**WEICHAI POWER CO., LTD.**

*(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)*

**(股份代號：2338)**

# 公告

# 於二零二五年五月二十日舉行之股東特別大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會結果

董事會欣然宣佈，除A股類別股東大會通告所載第1項特別決議案外，所有載於股東特別大會通告、A股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告之決議案已於二零二五年五月二十日舉行之股東特別大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會(視情況而定)獲本公司股東、A股股東及H股股東(視情況而定)以投票表決方式正式通過。

## I. 股東特別大會

濰柴動力股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈,有關本公司建議於二零二五年五月二十日下午二時五十分舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)上審議及批准的決議案(如日期為二零二五年四月三十日之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)所載)的投票結果載列如下:

| 特別決議案 | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准關於分拆所屬子公司濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司至香港聯交所主板上市符合相關法律、法規規定的議案。 | 3,879,400,093<br>(99.6622%) | 12,897,873<br>(0.3313%) | 250,800<br>(0.0064%) |
| | | 其中:出席股東特別大會之中小投資者及代理人票數: | | |
| | | 2,455,249,473<br>(99.4673%) | 12,897,873<br>(0.5225%) | 250,800<br>(0.0102%) |
| | 由於(i)投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二;及(ii)中小投資者及代理人投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之中小投資者及代理人所持票數總數的三分之二,故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| 2. | 審議及批准關於分拆所屬子公司濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司首次公開發行H股股票並在香港聯交所主板上市方案的議案。 | 3,884,719,104<br>(99.7989%) | 7,507,262<br>(0.1929%) | 322,400<br>(0.0083%) |
| | | 其中:出席股東特別大會之中小投資者及代理人票數: | | |
| | | 2,460,568,484<br>(99.6828%) | 7,507,262<br>(0.3041%) | 322,400<br>(0.0131%) |
| | 由於(i)投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二;及(ii)中小投資者及代理人投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之中小投資者及代理人所持票數總數的三分之二,故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |

| 特別決議案 | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 3. | 審議及批准關於《濰柴動力股份有限公司關於分拆所屬子公司濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司至香港聯交所主板上市的預案》的議案。 | 3,884,728,804<br>(99.7991%) | 7,489,462<br>(0.1924%) | 330,500<br>(0.0085%) |
| | | 其中：出席股東特別大會之中小投資者及代理人票數： | | |
| | | 2,460,578,184<br>(99.6832%) | 7,489,462<br>(0.3034%) | 330,500<br>(0.0134%) |
| | 由於(i)投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二；及(ii)中小投資者及代理人投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之中小投資者及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| 4. | 審議及批准關於分拆所屬子公司濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司上市符合《上市公司分拆規則(試行)》的議案。 | 3,884,728,304<br>(99.7991%) | 7,489,062<br>(0.1924%) | 331,400<br>(0.0085%) |
| | | 其中：出席股東特別大會之中小投資者及代理人票數： | | |
| | | 2,460,577,684<br>(99.6832%) | 7,489,062<br>(0.3034%) | 331,400<br>(0.0134%) |
| | 由於(i)投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二；及(ii)中小投資者及代理人投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之中小投資者及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| 5. | 審議及批准關於分拆所屬子公司濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司至香港聯交所主板上市有利於維護股東和債權人合法權益的議案。 | 3,884,729,704<br>(99.7991%) | 7,498,562<br>(0.1926%) | 320,500<br>(0.0082%) |
| | | 其中：出席股東特別大會之中小投資者及代理人票數： | | |
| | | 2,460,579,084<br>(99.6832%) | 7,498,562<br>(0.3038%) | 320,500<br>(0.0130%) |
| | 由於(i)投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二；及(ii)中小投資者及代理人投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之中小投資者及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |

| 特別決議案 | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 6. | 審議及批准關於本公司保持獨立性及持續經營能力的議案。 | 3,885,483,140<br>(99.8185%) | 6,299,962<br>(0.1618%) | 765,664<br>(0.0197%) |
| | | 其中：出席股東特別大會之中小投資者及代理人票數： | | |
| | | 2,461,332,520<br>(99.7138%) | 6,299,962<br>(0.2552%) | 765,664<br>(0.0310%) |
| | 由於(i)投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二；及(ii)中小投資者及代理人投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之中小投資者及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| 7. | 審議及批准關於潍柴雷沃智慧農業科技股份有限公司具備相應的規範運作能力的議案。 | 3,885,065,540<br>(99.8078%) | 7,142,862<br>(0.1835%) | 340,364<br>(0.0087%) |
| | | 其中：出席股東特別大會之中小投資者及代理人票數： | | |
| | | 2,460,914,920<br>(99.6968%) | 7,142,862<br>(0.2894%) | 340,364<br>(0.0138%) |
| | 由於(i)投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二；及(ii)中小投資者及代理人投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之中小投資者及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| 8. | 審議及批准關於本次分拆履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件有效性的說明的議案。 | 3,885,106,140<br>(99.8088%) | 6,940,262<br>(0.1783%) | 502,364<br>(0.0129%) |
| | | 其中：出席股東特別大會之中小投資者及代理人票數： | | |
| | | 2,460,955,520<br>(99.6985%) | 6,940,262<br>(0.2812%) | 502,364<br>(0.0204%) |
| | 由於(i)投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二；及(ii)中小投資者及代理人投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之中小投資者及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |

| 特別決議案 | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 9. | 審議及批准關於本次分拆目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案。 | 3,884,907,640<br>(99.8037%) | 7,290,262<br>(0.1873%) | 350,864<br>(0.0090%) |
| | | 其中：出席股東特別大會之中小投資者及代理人票數： | | |
| | | 2,460,757,020<br>(99.6904%) | 7,290,262<br>(0.2953%) | 350,864<br>(0.0142%) |
| | 由於(i)投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二；及(ii)中小投資者及代理人投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之中小投資者及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| 10. | 審議及批准關於分拆濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司至香港聯交所主板上市僅向公司H股股東提供保證配額的議案。 | 1,650,866,522<br>(66.8368%) | 818,354,024<br>(33.1318%) | 777,600<br>(0.0315%) |
| | | 其中：出席股東特別大會之中小投資者及代理人票數： | | |
| | | 1,650,866,522<br>(66.8801%) | 816,754,024<br>(33.0884%) | 777,600<br>(0.0315%) |
| | 由於(i)投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二；及(ii)中小投資者及代理人投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之中小投資者及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| 11. | 審議及批准關於授權董事會及董事會授權人士辦理公司可能分拆相關事宜的議案。 | 3,885,098,604<br>(99.8086%) | 6,866,762<br>(0.1764%) | 583,400<br>(0.0150%) |
| | | 其中：出席股東特別大會之中小投資者及代理人票數： | | |
| | | 2,460,947,984<br>(99.6982%) | 6,866,762<br>(0.2782%) | 583,400<br>(0.0236%) |
| | 由於(i)投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二；及(ii)中小投資者及代理人投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之中小投資者及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |

| 特別決議案 | | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 12. | 審議及批准關於回購本公司若干A股股份的議案： | | | | |
| | 12.01 | 回購A股股份的目的 | 3,858,579,510 (99.1273%) | 33,210,394 (0.8532%) | 758,862 (0.0195%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| | 12.02 | 回購A股股份符合相關條件 | 3,858,605,810 (99.1280%) | 33,194,392 (0.8528%) | 748,564 (0.0192%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| | 12.03 | 回購A股股份的方式及回購A股股份的價格區間 | 3,857,360,010 (99.0960%) | 34,897,592 (0.8965%) | 291,164 (0.0075%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| | 12.04 | 擬回購股份的種類、用途、數量、佔本公司總股本的比例及擬用於回購A股股份的資金總額 | 3,858,495,710 (99.1252%) | 33,757,892 (0.8672%) | 295,164 (0.0076%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| | 12.05 | 資金來源 | 3,858,555,110 (99.1267%) | 33,666,292 (0.8649%) | 327,364 (0.0084%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |

| 特別決議案 | | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| | 12.06 | 回購期限 | 3,858,526,910<br>(99.1260%) | 33,733,892<br>(0.8666%) | 287,964<br>(0.0074%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| | 12.07 | 辦理回購A股股份事宜的具體授權 | 3,859,284,910<br>(99.1454%) | 32,927,192<br>(0.8459%) | 336,664<br>(0.0086%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |

*附註：*

(1) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上對決議案投贊成票或反對票之股份總數：8,715,671,296股(包括1,943,040,000股H股及6,772,631,296股A股)。

(2) 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上對任何決議案放棄投贊成票之股份總數：無。

(3) 已出席股東特別大會並有權投票之股東或彼等之代理人所持股份總數為3,892,548,766股，佔全部已發行股份中賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上對決議案投贊成票或反對票的股份的約44.6615%。

(4) 除濰柴控股集團有限公司(其持有1,422,550,620股A股且並無於股東特別大會上就第10項決議案表決)外，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄表決，且概無股東於本公司日期為二零二五年四月三十日之通函(「**通函**」)內表明有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄表決。

(5) 執行董事王德成先生、黃維彪先生及孫少軍先生以及獨立非執行董事蔣彥女士、遲德強先生、徐兵先生及陶化安先生均親身或通過視頻或電話會議系統方式出席了股東特別大會。

(6) 股東特別大會監票人為(i)本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、(ii)本公司監事趙永昌先生及(iii)本公司就中華人民共和國法律所委聘之法律顧問北京市通商律師事務所。

## II. A股類別股東大會

董事會宣佈，有關本公司建議於二零二五年五月二十日緊隨股東特別大會結束後舉行的A股(即本公司股本中以人民幣列值，每股面值人民幣1.00元的已發行並於深圳證券交易所上市之普通股(「**A股**」))類別股東(「**A股股東**」)大會(「**A股類別股東大會**」)上審議及批准之決議案(如日期為二零二五年四月三十日之A股類別股東大會通告(「**A股類別股東大會通告**」)所載)的投票結果載列如下：

| 特別決議案 | | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准關於分拆濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司至香港聯交所主板上市僅向公司H股股東提供保證配額的議案。 | | 425,217,977<br>(34.2179%) | 816,685,576<br>(65.7198%) | 774,600<br>(0.0623%) |
| | | | 其中：出席A股類別股東大會之中小投資者及代理人票數： | | |
| | | | 425,217,977<br>(34.2179%) | 816,685,576<br>(65.7198%) | 774,600<br>(0.0623%) |
| | 由於(i)投票贊成該決議案之票數不足出席A股類別股東大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二；及(ii)中小投資者及代理人投票贊成該決議案之票數不足出席A股類別股東大會之中小投資者及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案不獲通過為特別決議案。 | | | | |
| 2. | 審議及批准關於回購本公司若干A股股份的議案： | | | | |
| | 2.01 | 回購A股股份的目的 | 2,656,070,673<br>(99.5966%) | 10,002,238<br>(0.3751%) | 755,862<br>(0.0283%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席A股類別股東大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| | 2.02 | 回購A股股份符合相關條件 | 2,656,096,973<br>(99.5976%) | 9,986,236<br>(0.3745%) | 745,564<br>(0.0280%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席A股類別股東大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |

| 特別決議案 | | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| | 2.03 | 回購A股股份的方式及回購A股股份的價格區間 | 2,656,066,173<br>(99.5964%) | 10,474,436<br>(0.3928%) | 288,164<br>(0.0108%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席A股類別股東大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| | 2.04 | 擬回購股份的種類、用途、數量、佔本公司總股本的比例及擬用於回購A股股份的資金總額 | 2,655,986,873<br>(99.5935%) | 10,549,736<br>(0.3956%) | 292,164<br>(0.0110%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席A股類別股東大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| | 2.05 | 資金來源 | 2,656,046,273<br>(99.5957%) | 10,458,136<br>(0.3922%) | 324,364<br>(0.0122%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席A股類別股東大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| | 2.06 | 回購期限 | 2,656,018,073<br>(99.5946%) | 10,525,736<br>(0.3947%) | 284,964<br>(0.0107%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席A股類別股東大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| | 2.07 | 辦理回購A股股份事宜的具體授權 | 2,656,087,073<br>(99.5972%) | 10,408,036<br>(0.3903%) | 333,664<br>(0.0125%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席A股類別股東大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |

*附註：*

(1) 賦予持有人權利出席A股類別股東大會並於會上對決議案投贊成票或反對票之A股總數：6,772,631,296股。

(2) 按照上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席A股類別股東大會並於會上對所提呈決議案放棄投贊成票之股份總數：無。

(3) 已出席A股類別股東大會並有權投票之A股股東或彼等之代理人所持A股總數為2,666,828,773股，佔全部已發行A股中賦予持有人權利出席A股類別股東大會並於會上對決議案投贊成票或反對票的股份的約39.3766%。

(4) 除濰柴控股集團有限公司(其持有1,422,550,620股A股且並無於A股類別股東大會上就第1項決議案表決)外，概無股東須根據上市規則於A股類別股東大會上就任何決議案放棄表決，且概無股東於通函內表明有意於A股類別股東大會上就任何決議案投反對票或放棄表決。

(5) 執行董事執行董事王德成先生、黃維彪先生及孫少軍先生以及獨立非執行董事蔣彥女士、遲德強先生、徐兵先生及陶化安先生均親身或通過視頻或電話會議系統方式出席了A股類別股東大會。

(6) A股類別股東大會監票人為(i)本公司監事趙永昌先生、及(ii)本公司就中華人民共和國法律所委聘之法律顧問北京市通商律師事務所。

## III. H股類別股東大會

董事會宣佈，有關本公司建議於二零二五年五月二十日緊隨A股類別股東大會結束後舉行的H股(即本公司股本中以人民幣列值，每股面值人民幣1.00元的已發行境外上市外資股(「**H股**」))類別股東(「**H股股東**」)大會(「**H股類別股東大會**」)上審議及批准之決議案(如日期為二零二五年四月三十日之H股類別股東大會通告(「**H股類別股東大會通告**」)所載)的投票結果載列如下：

| 特別決議案 | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准關於分拆濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司至香港聯交所主板上市僅向公司H股股東提供保證配額的議案。 | 1,227,837,607 (99.9955%) | 52,448 (0.0043%) | 3,000 (0.0002%) |
| | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席H股類別股東大會之H股股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |

| 特別決議案 | | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 2. | 審議及批准關於回購本公司若干A股股份的議案： | | | | |
| | 2.01 | 回購A股股份的目的 | 1,202,706,899 (97.9488%) | 25,183,156 (2.0509%) | 3,000 (0.0002%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席H股類別股東大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| | 2.02 | 回購A股股份符合相關條件 | 1,202,706,899 (97.9488%) | 25,183,156 (2.0509%) | 3,000 (0.0002%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席H股類別股東大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| | 2.03 | 回購A股股份的方式及回購A股股份的價格區間 | 1,201,491,899 (97.8499%) | 26,398,156 (2.1499%) | 3,000 (0.0002%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席H股類別股東大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| | 2.04 | 擬回購股份的種類、用途、數量、佔本公司總股本的比例及擬用於回購A股股份的資金總額 | 1,202,706,899 (97.9488%) | 25,183,156 (2.0509%) | 3,000 (0.0002%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席H股類別股東大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| | 2.05 | 資金來源 | 1,202,706,899 (97.9488%) | 25,183,156 (2.0509%) | 3,000 (0.0002%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席H股類別股東大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |
| | 2.06 | 回購期限 | 1,202,706,899 (97.9488%) | 25,183,156 (2.0509%) | 3,000 (0.0002%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席H股類別股東大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |

| 特別決議案 | | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| | 2.07 | 辦理回購A股股份事宜的具體授權 | 1,203,395,899<br>(98.0049%) | 24,494,156<br>(1.9948%) | 3,000<br>(0.0002%) |
| | | 由於投票贊成該決議案之票數超過出席H股類別股東大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。 | | | |

*附註：*

(1) 賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上對決議案投贊成票或反對票之H股總數：1,943,040,000股。

(2) 按照上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上對所提呈決議案放棄投贊成票之股份總數：無。

(3) 已出席H股類別股東大會並有權投票之H股股東或彼等之代理人所持H股總數為1,227,893,055股，佔全部已發行H股約63.1944%。

(4) 概無股東須根據上市規則於H股類別股東大會上就任何決議案放棄表決，且概無股東於通函內表明有意於H股類別股東大會上就任何決議案投反對票或放棄表決。

(5) 執行董事王德成先生、黃維彪先生及孫少軍先生以及獨立非執行董事蔣彥女士、遲德強先生、徐兵先生及陶化安先生均親身或通過視頻或電話會議系統方式出席了H股類別股東大會。

(6) H股類別股東大會監票人為(i)本公司監事趙永昌先生、(ii)本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司及(iii)本公司就中華人民共和國法律所委聘之法律顧問北京市通商律師事務所。

## IV. 關於議案表決的有關情況說明

鑒於分拆濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司至香港聯合交易所有限公司主板上市僅向公司H股股東提供保證配額的議案未獲A股類別股東大會以特別決議案形式通過，本公司將不會向本公司任何股東(包括A股股東和H股股東)就擬分拆濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司至香港聯合交易所有限公司主板上市提供保證配額。

承董事會命
**濰柴動力股份有限公司**
*董事長*
**馬常海**

香港，二零二五年五月二十日

*於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、黃維彪先生、孫少軍先生、袁宏明先生及馬旭耀先生；本公司非執行董事為張良富先生、Richard Robinson Smith先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為蔣彥女士、遲德強先生、趙福全先生、徐兵先生及陶化安先生。*