



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)

股東周年大會及其任何續會之代理委託書

本代理委託書有關的股份數目 ¹	
本代理委託書有關的股份類別(H股/A股) ¹	

本人／吾等(附註2) _____
地址為 _____
乃**潍柴動力股份有限公司**(「本公司」)H股/A股(附註3)的登記持有人，茲委任大會主席或(附註4) _____
地址為 _____
為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二五年六月十三日下午二時五十分假座中華人民共和國山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街197號甲本公司會議室舉行的本公司股東周年大會(及其任何續會)(「股東周年大會」)，並行使所有法律、法規和本公司的公司章程賦予代理人關於股東周年大會上審議的任何其他事務的權利。本人／吾等欲本人／吾等的代理人按下列指示，就下列將於股東周年大會上提呈的決議案投票，或倘無指示，則本人／吾等的代理人可酌情投票。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度報告。			
2.	審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的董事會報告。			
3.	審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的監事會報告。			
4.	審議及省覽本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告。			
5.	審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之財務決算報告。			
6.	審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之財務預算報告。			
7.	審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的利潤分配計劃。			
8.	審議及批准向董事會授出向本公司股東派付截至二零二五年十二月三十一日止年度中期股息(如有)之授權。			
9.	審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之核數師。			
10.	審議及批准續聘和信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之內部監控審計師。			
11.	審議及批准日期為二零二五年三月二十七日有關山東財務向本公司提供金融服務的新金融服務協議及相關新上限。			
特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
12.	審議及批准本公司日期為二零二五年三月十七日的公告所披露的暫時終止潍柴火炬科技股份有限公司的股份可能分拆及獨立上市。			
13.	審議及批准建議解散監事會以及載於日期為二零二五年五月二十三日的通函附錄一之建議修訂本公司章程。			
14.	審議及批准載於日期為二零二五年五月二十三日的通函附錄二之建議修訂本公司股東大會議事規則。			
15.	審議及批准載於日期為二零二五年五月二十三日的通函附錄三之建議修訂本公司董事會議事規則。			

日期：二零二五年_____月_____日 簽署(附註7)：_____

附註：

- 請清楚填上與所委任的代理人有關屬於 閣下名下的本公司H股及／或A股股份數目。如未有填上股數，則所委任的代理人將視為代理所有登記於 閣下名下的本公司H股及／或A股股份。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請刪除不適用者。
- 如擬委派股東周年大會主席以外的人士為代理人，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上代理人的姓名及地址。有權出席股東周年大會並於大會上投票的本公司股東，可委派一位或多位代理人代其出席股東周年大會並於會上投票。代理人無需為本公司股東。若本公司股東委任超過一位代理人，其代理人只能按股數投票的方式行使表決權。本代理委託書的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號； 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號； 閣下如欲投票棄權決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」號，而就計算該決議案結果而言， 閣下的投票將會計入該決議案的總票數。如無任何指示，則 閣下的代理人有權自行酌情投票。
- 本代理委託書須由 閣下或 閣下以書面形式正式授權的授權人簽署。如代理委託書由 閣下以書面形式正式授權的授權人簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如法人股東委任其法人代表以外的其他人士代其出席股東周年大會，則有關代理委託書須蓋有法人股東的公司蓋章／圖章或由其董事或按本公司的公司章程規定由該法人股東正式授權的任何其他人士妥為簽署。
- 代理委託書及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)，就H股股東而言須於股東周年大會指定舉行時間前24小時送達本公司的H股股份過戶登記處——香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。就A股股東而言，請參閱於深圳證券交易所網站刊登的股東周年大會通告，以了解出席資格、登記程序、代理人及其他相關事項。