

潍柴重机股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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。

潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年9月1日（星期一）召开2025年第三次临时股东会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：潍柴重机股份有限公司2025年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2025年8月15日召开的公司九届四次董事会已经审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会审议事项已经分别于2025年8月6日、2025年8月15日召开的公司2025年第七次临时董事会会议、九届四次董事会会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）下午14:50开始

网络投票时间：

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六) 会议股权登记日: 2025年8月25日(星期一)

(七) 会议出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025年8月25日(星期一)下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件2)

2. 公司董事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

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

二、会议审议事项

(一) 议案编码

2025年第三次临时股东大会议案编码表

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司收购常州玻璃钢造船厂有限公司100%股权暨关联交易的议案	√
2.00	关于公司2025年中期资本公积金转增股本的议案	√
3.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√

说明:

1. 公司将对议案1-2的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

2. 议案3属于特别决议议案, 需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 议案1为关联交易议案, 关联股东应当回避表决。

4. 上述议案的详细情况, 请见2025年8月7日、2025年8月16日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、股东会会议登记等事项

本次股东会现场会议的登记方法

（一）登记手续

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

（二）登记时间

2025年8月29日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

（三）登记地点及其他事项

本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

邮政编码：261108

联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020

联系人：盛卫宁、柳国超

（四）会议费用

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件1）。

五、备查文件

1. 公司2025年第七次临时董事会会议决议公告；
2. 公司九届四次董事会会议决议公告。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2025年第三次临时股东会授权委托书

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二五年八月十五日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 360880
2. 投票简称: 潍重投票
3. 填报表决意见或选举票数

(1) 本次会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年9月1日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 股东登录互联网投票系统,经过股东身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”,方可登录互联网投票系统。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

附件2:

2025年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份有限公司2025年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司收购常州玻璃钢造船厂有限公司100%股权暨关联交易的议案	√			
2.00	关于公司2025年中期资本公积金转增股本的议案	√			
3.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√			

注:

1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日