

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份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。



### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列濰柴動力股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命  
董事長  
馬常海

中國山東濰坊

二零二六年一月三十日

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、袁宏明先生及馬旭耀先生；本公司職工代表董事為黃維彪先生；本公司非執行董事為王延磊先生、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、徐兵先生、陶化安先生及張偉麗女士。

**北京市通商律师事务所**  
**关于潍柴动力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的**  
**法律意见书**

**致：潍柴动力股份有限公司**

根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2026 年 1 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的有关事宜，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、关于本次股东会的召集、召开程序

本次股东会由公司董事会召集。根据公司于 2025 年 12 月 19 日召开的 2025 年第七次临时董事会议决议，董事会于 2025 年 12 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告了关于召开本次股东会的通知。另亦按照香港联合交易所有限公司证券上市规则要求，向公司 H 股股东发出了关于召开本次股东会的股东通告。

本次股东会采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行。

2026 年 1 月 30 日 14:50 开始，本次股东会的现场会议在公司会议室如期召开。会议由董事王德成先生主持。

本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 30 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。

## 二、参加本次股东会人员的资格

根据本次股东会通知，截至 2026 年 1 月 23 日下午交易结束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公司 A 股股东或其委托代理人有权参加本次股东会。2026 年 1 月 30 日名列于香港中央证券登记有限公司所存置的公司 H 股股东名册上的 H 股股东或其委托代理人有权参加本次股东会。

经本所律师合理验证，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，所代表有表决权的股份为 2,937,254,983 股，占公司有表决权股份总数的 33.9045%；其中，境内上市内资股（A 股）股东及股东代表 10 人，代表有表决权的股份 1,728,718,755 股，占公司有表决权股份总数的 19.9544%；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1,208,536,228股，占公司有表决权股份总数的13.9500%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东1,854人，所代表的股份为840,293,142股，占公司有表决权股份总数的9.6994%。

前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。H股股东及股东代理人资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。参加本次股东会的其他人员还有公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员等。本所认为，在通过网络投票系统进行投票的股东和H股股东及股东代理人资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的前提下，该等人员均有资格出席或列席本次股东会。

### 三、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会审议了下列议案：

1. 关于公司实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案
2. 关于选举张伟丽女士为公司独立非执行董事的议案
3. 关于选举王延磊先生为公司非执行董事的议案

议案1-3对中小投资者表决单独计票。控股股东潍柴控股集团有限公司对议案1予以回避表决。本次股东会分别选举一名非执行董事和一名独立非执行董事，不适用累积投票制。

上述议案经出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行了表决，并由股东代表、香港中央证券登记有限公司委任代表及本所律师进行计票、监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限公司负责统计表决结果。

具体表决结果详见后附《潍柴动力2026年第一次临时股东会议案表决结果统计表》。根据合并统计的表决结果，本次股东会的每项议案均获有效通过。

本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

基于上述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《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。

(此页无正文，为《北京市通商律师事务所关于潍柴动力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页)

北京市通商律师事务所(章)

经办律师: \_\_\_\_\_

潘兴高

经办律师: \_\_\_\_\_

宋 悅

负 责 人: \_\_\_\_\_

孔 鑫

二〇二六年一月三十日

潍柴动力 2026 年第一次临时股东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	
1	关于公司实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案	总计	2,354,997,505	2,348,637,984	99.7300%	647,700	0.0275%	5,711,821	0.2425%	是
		其中：中小投资者	2,354,997,505	2,348,637,984	99.7300%	647,700	0.0275%	5,711,821	0.2425%	是
		境内上市内资股（A股）	1,146,461,277	1,140,652,561	99.4933%	647,700	0.0565%	5,161,016	0.4502%	是
		境外上市外资股（H股）	1,208,536,228	1,207,985,423	99.9544%	0	0.0000%	550,805	0.0456%	是
2	关于选举张伟丽女士为公司独立非执行董事的议案	总计	3,777,548,125	3,773,345,747	99.8888%	650,254	0.0172%	3,552,124	0.0940%	是
		其中：中小投资者	2,354,997,505	2,350,795,127	99.8216%	650,254	0.0276%	3,552,124	0.1508%	是
		境内上市内资股（A股）	2,569,011,897	2,564,809,519	99.8364%	650,254	0.0253%	3,552,124	0.1383%	是
		境外上市外资股（H股）	1,208,536,228	1,208,536,228	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
3	关于选举王延磊先生为公司非执行董事的议案	总计	3,777,548,125	3,511,815,633	92.9655%	263,789,668	6.9831%	1,942,824	0.0514%	是
		其中：中小投资者	2,354,997,505	2,089,265,013	88.7162%	263,789,668	11.2013%	1,942,824	0.0825%	是
		境内上市内资股（A股）	2,569,011,897	2,516,068,516	97.9392%	51,000,557	1.9852%	1,942,824	0.0756%	是
		境外上市外资股（H股）	1,208,536,228	995,747,117	82.3928%	212,789,111	17.6072%	0	0.0000%	是

备注：本公告中相关数据如有尾数差异，系因四舍五入导致。