证券代码：000880　　证券简称：潍柴重机　　公告编号：2017-027

潍柴重机股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2017年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《潍柴重机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关会议事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议名称：潍柴重机股份有限公司2017年第一次临时股东大会

（二）召集人：潍柴重机股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会审议事项已经2017年8月30日召开的公司六届六次董事会会议、六届六次监事会会议审议通过。本次会议的召集、召开符合有关法律、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：2017 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2017 年 9 月 18 日至 2017 年 9 月 19 日。其中：

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 2017 年 9 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2．通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年9月18日15:00至2017年9月19日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：2017年9月12日(星期二)

（七）出席对象

1.截止2017年9月12日下午深圳证券交易所收市时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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，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、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

（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

1．关于公司2017年中期利润分配的议案

2．关于公司2017年上半年计提资产减值准备的议案

3．关于续签公司及附属公司向潍柴集团采购动能服务关联交易协议的议案

4．关于续签公司及附属公司向潍柴集团采购综合服务关联交易协议的议案

5．关于续签公司向重庆潍柴采购动能服务关联交易协议的议案

6．关于续签公司向重庆潍柴采购综合服务关联交易协议的议案

7．关于放弃山东重工集团财务有限公司优先认缴权暨关联交易的议案

议案 3-7 为关联交易，关联股东应当回避表决。

上述议案的详细情况，请见 2017 年 8 月 31 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、提案编码

2017年第一次临时股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

非累积投票提案		
1.00	关于公司2017年中期利润分配的议案	√
2.00	关于公司2017年上半年计提资产减值准备的议案	√
3.00	关于续签公司及附属公司向潍柴集团采购动能服务关联交易协议的议案	√
4.00	关于续签公司及附属公司向潍柴集团采购综合服务关联交易协议的议案	√
5.00	关于续签公司向重庆潍柴采购动能服务关联交易协议的议案	√
6.00	关于续签公司向重庆潍柴采购综合服务关联交易协议的议案	√
7.00	关于放弃山东重工集团财务有限公司优先认缴权暨关联交易的议案	√

四、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记手续

1．法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

2．自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

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

2017年9月18日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

（三）登记地点

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：韩彬、刘翠霞

五、股东参加网络投票的具体操作流程

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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（网址为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)。

六、其他

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1．六届六次董事会会议决议公告

2．六届六次监事会会议决议公告

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2017年第一次临时股东大会授权委托书

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

本次股东大会的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2017年9月19日上午9:30-11:30、下午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：2017年9月18日15:00至2017年9月19日15:00期间的任意时间。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，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”。具体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。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件2：

2017年第一次临时股东大会授权委托书

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2017年第一次临时股东大会，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。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2017年中期利润分配的议案	√			
2.00	关于公司2017年上半年计提资产减值准备的议案	√			
3.00	关于续签公司及附属公司向潍柴集团采购动能服务关联交易协议的议案	√			
4.00	关于续签公司及附属公司向潍柴集团采购综合服务关联交易协议的议案	√			
5.00	关于续签公司向重庆潍柴采购动能服务关联交易协议的议案	√			
6.00	关于续签公司向重庆潍柴采购综合服务关联交易协议的议案	√			
7.00	关于放弃山东重工集团财务有限公司优先认缴权暨关联交易的议案	√			

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站