

## 潍柴动力股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告

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。

### 一、重要提示

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2015 年第二次临时股东大会没有否决或修改议案的情况。

### 二、会议召开情况

#### 1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年 8 月 27 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

采用交易所投票时间：2015 年 8 月 27 日上午 9:30~11:30，  
13:00~15:00；

采用互联网投票时间：2015 年 8 月 26 日 15:00 至 2015 年 8 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长谭旭光先生

6、2015 年第二次临时股东大会召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公

司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 三、会议出席情况

出席 2015 年第二次临时股东大会的股东及股东代表共 57 人，代表有表决权的股份 163,892.5698 万股，占公司有效表决权股份总数的 40.99%。

#### 1、出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共 18 人，代表有表决权的股份 163,440.2675 万股，占公司有效表决权股份总数的 40.87%。其中，境内上市内资股（A 股）股东及股东代表 17 人，代表有表决权的股份 100,223.6941 万股，占公司有效表决权股份总数的 25.06%；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 63,216.5734 万股，占公司有效表决权股份总数的 15.81%。

#### 2、通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票出席会议的股东共 39 人，代表有表决权的股份 452.3023 万股，占公司有效表决权股份总数的 0.11%。其中，A 股股东及股东代表 39 人，代表有表决权的股份 452.3023 万股，占公司有效表决权股份总数的 0.11%；无 H 股股东参与网络投票。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

### 四、提案审议和表决情况

2015 年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下：

潍柴动力 2015 年第二次临时股东大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	
普通决议案										
1	审议及批准关于公司境外全资子公司发债及为其提供担保的议案	总计	1,638,925,698	1,636,614,428	99.85898%	2,311,070	0.14101%	200	0.00001%	是
		其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）	333,807,164	331,499,894	99.30880%	2,307,070	0.69114%	200	0.00006%	是
		境内上市内资股（A股）	1,006,759,964	1,004,452,694	99.77082%	2,307,070	0.22916%	200	0.00002%	是
		境外上市外资股（H股）	632,165,734	632,161,734	99.999%	4,000	0.001%	0	0.000%	是

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名：潘兴高、魏晓

3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《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；本次股东大会的表决结果合法有效。”

## 六、备查文件

1、潍柴动力股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议

2、北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

潍柴动力股份有限公司

二〇一五年八月二十七日