

潍柴重机股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2016 年 5 月 23 日（星期一）召开 2015 年度股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议名称：潍柴重机股份有限公司 2015 年度股东大会

（二）召集人：潍柴重机股份有限公司董事会

（三）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2016 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2016 年 5 月 22 日至 2016 年 5 月 23 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 2016 年 5 月 23 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 2016 年 5 月 22 日 15:00 至 2016 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

本公司将于 2016 年 5 月 17 日通过公司指定的信息披露报刊及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布公司《关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告》。

（四）股权登记日：2016 年 5 月 16 日

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

（六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。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。

（七）出席对象

1. 截止 2016 年 5 月 16 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. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经 2016 年 3 月 29 日召开的公司六届三次董事会会议、2016 年 3 月 29 日召开的公司六届三次监事会会议、2016 年 4 月 29 日召开的公司 2016 年第一次临时董事会会议和 2016 年 4 月 29 日召开的公司 2016 年第一次临时监事会会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（二）审议事项

1. 普通决议案

- （1）关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案
- （2）关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案
- （3）关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案
- （4）关于公司 2015 年度财务报告及审计报告的议案
- （5）关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
- （6）关于公司 2016 年度财务预算报告的议案
- （7）关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案
- （8）关于公司 2015 年度利润分配的议案
- （9）关于续聘公司 2016 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
- （10）关于公司日常关联交易 2016 年预计发生额的议案
- （11）关于公司及附属公司与潍柴西港新能源动力有限公司关联交易的议案
- （12）关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案

(13) 关于修订《关联交易决策制度》的议案

(14) 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

2. 特别决议案

(15) 关于变更公司经营范围的议案

(16) 关于修订《公司章程》的议案

另，会上将听取公司独立董事做 2015 年度述职报告。

特别强调事项：无。

上述议案的详细情况，请见 2016 年 3 月 31 日和 2016 年 4 月 30 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

2016 年 5 月 20 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

四、股东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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1. 投票时间：2016 年 5 月 23 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

2. 投票代码及简称：

交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360880	潍重投票	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令。

(2) 输入证券代码360880。

(3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	委托价格（元）
总议案	所有议案	100.00
1	关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案	1.00
2	关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案	2.00
3	关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案	3.00
4	关于公司 2015 年度财务报告及审计报告的议案	4.00
5	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案	5.00
6	关于公司 2016 年度财务预算报告的议案	6.00
7	关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案	7.00
8	关于公司 2015 年度利润分配的议案	8.00
9	关于续聘公司 2016 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	9.00
10	关于公司日常关联交易 2016 年预计发生额的议案	10.00
11	关于公司及附属公司与潍柴西港新能源动力有限公司关联交易的议案	11.00
12	关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案	12.00
13	关于修订《关联交易决策制度》的议案	13.00
14	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	14.00
15	关于变更公司经营范围的议案	15.00

16	关于修订《公司章程》的议案	16.00
----	---------------	-------

注：为便于股东在交易系统中对股东大会议案统一投票，公司加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见，不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 确认委托完成。

4. 计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程：

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	激活校验码

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统

挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

3. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票不能撤单。
2. 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
3. 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。
4. 不符合规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
5. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
6. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、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。

六、备查文件

1. 六届三次董事会会议决议公告
2. 六届三次监事会会议决议公告
3. 2016年第一次临时董事会会议决议公告
4. 2016年第一次临时监事会会议决议公告
5. 独立董事述职报告

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十九日

附件：

2015年度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2015年度股东大会，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。

序号	议案	简要意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案			
2	关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2015 年度财务报告及审计报告的议案			
5	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2016 年度财务预算报告的议案			
7	关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案			
8	关于公司 2015 年度利润分配的议案			
9	关于续聘公司 2016 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案			
10	关于公司日常关联交易 2016 年预计发生额的议案			
11	关于公司及附属公司与潍柴西港新能源动力有限公司关联交易的议案			
12	关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案			
13	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
14	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案			
15	关于变更公司经营范围的议案			
16	关于修订《公司章程》的议案			

