

潍柴重机股份有限公司

关于召开2017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2018年6月29日(星期五)召开2017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2017年度股东大会

(二) 召集人：潍柴重机股份有限公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：公司六届七次董事会已经审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，本次股东大会审议事项已经2018年3月27日召开的公司六届七次董事会会议、六届七次监事会会议、2018年4月27日召开的公司2018年第二次临时董事会会议和2018年6月8日召开的公司2018年第三次临时董事会会议审议通过。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：2018年6月29日(星期五)下午14:50

网络投票时间：2018年6月28日(星期四)至2018年6月29日(星期五)。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2018年6月29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2018年6月28日15:00至2018年6月29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：2018年6月22日（星期五）

（七）出席对象

1. 截止2018年6月22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

（一）表决事项

1. 关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
2. 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3. 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4. 关于公司2017年度财务报告及审计报告的议案
5. 关于公司2017年度财务决算报告的议案
6. 关于公司2018年度财务预算报告的议案
7. 关于公司2017年度利润分配的议案
8. 关于续聘公司 2018 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
9. 关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案
10. 关于公司日常关联交易 2018 年预计发生额的议案
11. 关于与山重融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案
12. 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

本议案包含六个子议案，以累积投票方式进行表决：

- 12.01. 选举徐宏先生为公司第七届董事会非独立董事
- 12.02. 选举张泉先生为公司第七届董事会非独立董事
- 12.03. 选举吴洪伟先生为公司第七届董事会非独立董事

12.04. 选举王曰普先生为公司第七届董事会非独立董事

12.05. 选举马玉先先生为公司第七届董事会非独立董事

12.06. 选举李宗立先生为公司第七届董事会非独立董事

13. 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

本议案包含三个子议案，以累积投票方式进行表决：

13.01. 选举杨俊智先生为公司第七届董事会独立董事

13.02. 选举张玉明先生为公司第七届董事会独立董事

13.03. 选举杨奇云先生为公司第七届董事会独立董事

14. 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

本议案包含两个子议案，以累积投票方式进行表决：

14.01. 选举郑建康先生为公司第七届监事会非职工代表监事

14.02. 选举饶进涛先生为公司第七届监事会非职工代表监事

上述非职工代表监事候选人若选举通过后，将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

（二）非表决事项

会上将听取公司独立董事做2017年度述职报告。

说明：

1. 议案 10、11 为关联交易，关联股东应当回避表决。

2. 议案 12、13、14 采取累积投票制。本次股东大会应选第七届董事会非独立董事 6 名、独立董事 3 名、应选第七届监事会非职工代表监事 2 名，独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 上述议案的详细情况，请见 2018 年 3 月 29 日、2018 年 4 月 28 日及 2018 年 6 月 9 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年度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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2017年度报告全文及摘要的议案	√
2.00	关于公司2017年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2017年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2017年度财务报告及审计报告的议案	√
5.00	关于公司2017年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于公司2018年度财务预算报告的议案	√
7.00	关于公司2017年度利润分配的议案	√
8.00	关于续聘公司2018年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	√
9.00	关于公司2017年度计提资产减值准备的议案	√
10.00	关于公司日常关联交易2018年预计发生额的议案	√
11.00	关于与山重融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案	√
累积投票提案（等额选举）		
12.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数：6人
12.01	选举徐宏先生为公司第七届董事会非独立董事	√
12.02	选举张泉先生为公司第七届董事会非独立董事	√
12.03	选举吴洪伟先生为公司第七届董事会非独立董事	√
12.04	选举王曰普先生为公司第七届董事会非独立董事	√
12.05	选举马玉先先生为公司第七届董事会非独立董事	√
12.06	选举李宗立先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数：3人
13.01	选举杨俊智先生为公司第七届董事会独立董事	√
13.02	选举张玉明先生为公司第七届董事会独立董事	√
13.03	选举杨奇云先生为公司第七届董事会独立董事	√
14.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数：2人

14.01	选举郑建康先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
14.02	选举饶进涛先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

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

2018年6月28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

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. 六届七次董事会会议决议公告
2. 六届七次监事会会议决议公告
3. 2018年第二次临时董事会会议决议公告
4. 2018年第三次临时董事会会议决议公告

5. 独立董事述职报告

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2017年度股东大会授权委托书

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一八年六月八日

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

对于非累积投票提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1) 选举非独立董事 (如提案12.00, 有6位候选人, 采用等额选举, 应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事 (如提案13.00, 采用等额选举, 应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事 (如提案14.00, 采用等额选举, 应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2018年6月29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：2018年6月28日15:00至2018年6月29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。

附件2:

2017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2017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。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2017年度报告全文及摘要的议案	√			
2.00	关于公司2017年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2017年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司2017年度财务报告及审计报告的议案	√			
5.00	关于公司2017年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于公司2018年度财务预算报告的议案	√			
7.00	关于公司2017年度利润分配的议案	√			
8.00	关于续聘公司2018年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	√			
9.00	关于公司2017年度计提资产减值准备的议案	√			
10.00	关于公司日常关联交易2018年预计发生额的议案	√			
11.00	关于与山重融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案	√			
累积投票提案（等额选举）			填写票数		
12.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数：6人			
12.01	选举徐宏先生为公司第七届董事会非独立董事	√	票		
12.02	选举张泉先生为公司第七届董事会非独立董事	√	票		
12.03	选举吴洪伟先生为公司第七届董事会非独立董事	√	票		
12.04	选举王曰普先生为公司第七届董事会非独立董事	√	票		
12.05	选举马玉先先生为公司第七届董事会非独立董事	√	票		

12.06	选举李宗立先生为公司第七届董事会非独立董事	√	票
13.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数：3人	
13.01	选举杨俊智先生为公司第七届董事会独立董事	√	票
13.02	选举张玉明先生为公司第七届董事会独立董事	√	票
13.03	选举杨奇云先生为公司第七届董事会独立董事	√	票
14.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数：2人	
14.01	选举郑建康先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√	票
14.02	选举饶进涛先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√	票

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. 议案12、13、14采用累积投票制，其中，议案12各股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，议案13各股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，议案14各股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。上述各议案的表决权可集中投票给相应子议案的一名候选人，也可分散投给相应子议案的多名候选人，请在意见栏内填写投票票数。

3. 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