

潍柴动力股份有限公司

公司章程修订条文对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2018 年第一次临时股东大会和 2018 年第一次 A 股股东大会的授权，公司 2019 年第一次临时董事会审议通过了《公司章程》部分条款的修订。《公司章程》修订内容对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第七条 本章程由 2003 年 6 月 30 日公司 2002 年度股东大会特别决议通过，2003 年 10 月 20 日公司临时股东大会特别决议修订，2004 年 6 月 29 日公司 2003 年度股东周年大会修订，于 2004 年 12 月 15 日公司 2004 年股东特别大会修订，于 2006 年 12 月 29 日获公司股东特别大会特别决议修订，于 2007 年 6 月 29 日获公司 2006 年度股东周年大会修订，于 2008 年 6 月 19 日获公司 2007 年度股东周年大会修订，于 2008 年 8 月 20 日获公司 2008 年第一次临时股东大会修订，于 2008 年 11 月 3 日获公司 2008 年第二次临时股东大会修订，于 2009 年 6 月 19 日获公司 2008 年度股东周年大会修订，于 2010 年 10 月 26 日获公司 2010 年第一次临时股东大会修订，于 2011 年 5 月 18 日获公司 2010 年度股东周年大会修订，于 2012 年 6 月 29 日获公司 2011 年股东周年大会修订，于 2012 年 11 月 30 日获公司 2012 年第一次临时股东大会修订，于 2015 年 2 月 27 日获公司 2015 年第一次临时	第七条 本章程由 2003 年 6 月 30 日公司 2002 年度股东大会特别决议通过，2003 年 10 月 20 日公司临时股东大会特别决议修订，2004 年 6 月 29 日公司 2003 年度股东周年大会修订，于 2004 年 12 月 15 日公司 2004 年股东特别大会修订，于 2006 年 12 月 29 日获公司股东特别大会特别决议修订，于 2007 年 6 月 29 日获公司 2006 年度股东周年大会修订，于 2008 年 6 月 19 日获公司 2007 年度股东周年大会修订，于 2008 年 8 月 20 日获公司 2008 年第一次临时股东大会修订，于 2008 年 11 月 3 日获公司 2008 年第二次临时股东大会修订，于 2009 年 6 月 19 日获公司 2008 年度股东周年大会修订，于 2010 年 10 月 26 日获公司 2010 年第一次临时股东大会修订，于 2011 年 5 月 18 日获公司 2010 年度股东周年大会修订，于 2012 年 6 月 29 日获公司 2011 年股东周年大会修订，于 2012 年 11 月 30 日获公司 2012 年第一次临时股东大会修订，于 2015 年 2 月 27 日获公司 2015 年第一次临时股东大会修

	股东大会修订,于2015年6月30日获公司2014年度股东周年大会修订,于2017年6月8日获公司2016年度股东周年大会修订,于2017年11月30日获公司2017年第三次临时股东大会修订,于2018年6月14日获公司2017年度股东周年大会修订,经法定程序批准,并在中国公司登记机关登记备案。	订,于2015年6月30日获公司2014年度股东周年大会修订,于2017年6月8日获公司2016年度股东周年大会修订,于2017年11月30日获公司2017年第三次临时股东大会修订,于2018年6月14日获公司2017年度股东周年大会修订,于2018年9月14日获公司2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股股东会议授权并于2019年1月10日公司2019年第一次临时董事会修订,经法定程序批准,并在中国公司登记机关登记备案。
2	第十九条 经国务院授权的审批部门批准,公司发行的普通股总数为799723.8556万股,包括成立时向发起人发行的21500万股。公司成立时的发起人出资情况如下:	第十九条 经国务院授权的审批部门批准,公司发行的普通股总数为793387.3895万股,包括成立时向发起人发行的21500万股。公司成立时的发起人出资情况如下:
3	第二十条 经公司实施2016年度分红派息方案后,公司共发行799723.8556万股普通股,其中A股股东持有605419.8556万股,境外上市外资股股东持有194304万股。	第二十条 经公司实施2016年度分红派息方案后,公司共发行799723.8556万股普通股,其中A股股东持有605419.8556万股,境外上市外资股股东持有194304万股。 经公司于2018年实施回购公司部分A股社会公众股方案后,公司共发行793387.3895万股普通股,其中A股股东持有599083.3895万股,境外上市外资股股东持有194304万股。
4	第二十一条 公司的股本结构为:普通股799723.8556万股,其中境外上市外资股股东持有194304万股,A股股东持有605419.8556万股。	第二十一条 公司的股本结构为:普通股793387.3895万股,其中境外上市外资股股东持有194304万股,A股股东持有599083.3895万股。
5	第二十四条 公司的注册资本为人民币799723.8556万元;总股数为799723.8556万股,每股票面价值人民币1.00元。	第二十四条 公司的注册资本为人民币793387.3895万元;总股数为793387.3895万股,每股票面价值人民币1.00元。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一九年一月十日