

潍柴重机股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1. 本次股东大会的召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年6月19日（星期五）下午14:50

(2) 网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2020年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2020年6月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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

3. 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长徐宏先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份141,452,198股，占公司总股本276,100,500股的51.2321%。

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3人，代表有表决权的股份141,363,824股，占公司总股本的51.2001%。

2. 网络投票情况

通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份88,374股，占公司总股本的0.0320%。

3. 公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行见证。

四、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机2019年度股东大会议案表决结果统计表》）：

1. 关于公司2019年度报告全文及摘要的议案

该议案获得通过。

2. 关于公司2019年度董事会工作报告的议案

该议案获得通过。

3. 关于公司2019年度监事会工作报告的议案

该议案获得通过。

4. 关于公司2019年度财务报告及审计报告的议案

该议案获得通过。

5. 关于公司2019年度财务决算报告的议案

该议案获得通过。

6. 关于公司2020年度财务预算报告的议案

该议案获得通过。

7. 关于公司2019年度利润分配的议案

公司2019年度利润分配方案为：公司拟以2019年12月31日为基准日的总股本276,100,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不实施公积金转增股本。

该议案获得通过。

8. 关于续聘公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

决议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年。

该议案获得通过。

9. 关于公司日常关联交易2020年预计发生额的议案

本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。

该议案获得通过。

10. 关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。

该议案获得通过。

11. 关于增加公司经营范围的议案

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12. 关于修订《公司章程》的议案

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

该议案获得通过。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

该议案获得通过。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15. 关于修订公司《独立董事制度》的议案

该议案获得通过。

修订后的《独立董事制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16. 关于选举张良富先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

该议案获得通过，张良富先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

17. 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

该议案获得通过，张树明先生、杨建国先生当选为公司第七届董事会独立董事。

杨建国先生已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

五、独立董事述职报告

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2019年度工作述职报告。《独立董事述职报告》已于2020年3月28日登载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、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、姚金
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；上述会议的表决结果合法有效。

七、本次会议备查文件

1. 2019年度股东大会决议
2. 北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十九日

潍柴重机 2019 年度股东大会议案表决结果统计表

序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 1	关于公司 2019 年度报告全文 及摘要的议案	整体	141,364,024	99.9377%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
		中小投资者	398,524	81.8832%	88,174	18.1168%	0	0.0000%
议案 2	关于公司 2019 年度董事会工 作报告的议案	整体	141,364,024	99.9377%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
		中小投资者	398,524	81.8832%	88,174	18.1168%	0	0.0000%
议案 3	关于公司 2019 年度监事会工 作报告的议案	整体	141,364,024	99.9377%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
		中小投资者	398,524	81.8832%	88,174	18.1168%	0	0.0000%
议案 4	关于公司 2019 年度财务报告 及审计报告的议案	整体	141,364,024	99.9377%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
		中小投资者	398,524	81.8832%	88,174	18.1168%	0	0.0000%
议案 5	关于公司 2019 年度财务决算 报告的议案	整体	141,364,024	99.9377%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
		中小投资者	398,524	81.8832%	88,174	18.1168%	0	0.0000%
议案 6	关于公司 2020 年度财务预算 报告的议案	整体	140,965,700	99.6561%	486,498	0.3439%	0	0.0000%
		中小投资者	200	0.0411%	486,498	99.9589%	0	0.0000%

议案 7	关于公司 2019 年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.9377%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
		中小投资者	398,524	81.8832%	88,174	18.1168%	0	0.0000%
议案 8	关于续聘公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	整体	141,364,024	99.9377%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
		中小投资者	398,524	81.8832%	88,174	18.1168%	0	0.0000%
议案 9	关于公司日常关联交易 2020 年预计发生额的议案	整体	56,898,524	99.8453%	88,174	0.1547%	0	0.0000%
		中小投资者	398,524	81.8832%	88,174	18.1168%	0	0.0000%
议案 10	关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案	整体	56,898,524	99.8453%	88,174	0.1547%	0	0.0000%
		中小投资者	398,524	81.8832%	88,174	18.1168%	0	0.0000%
议案 11	关于增加公司经营范围的议案	整体	141,364,024	99.9377%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
		中小投资者	398,524	81.8832%	88,174	18.1168%	0	0.0000%
议案 12	关于修订《公司章程》的议案	整体	140,965,700	99.6561%	486,498	0.3439%	0	0.0000%
		中小投资者	200	0.0411%	486,498	99.9589%	0	0.0000%
议案 13	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	整体	141,364,024	99.9377%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
		中小投资者	398,524	81.8832%	88,174	18.1168%	0	0.0000%

议案 14	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	整体	141,364,024	99.9377%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
		中小投资者	398,524	81.8832%	88,174	18.1168%	0	0.0000%
议案 15	关于修订公司《独立董事制度》的议案	整体	141,364,024	99.9377%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
		中小投资者	398,524	81.8832%	88,174	18.1168%	0	0.0000%
议案 16	关于选举张良富先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	整体	141,364,024	99.9377%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
		中小投资者	398,524	81.8832%	88,174	18.1168%	0	0.0000%
议案 17	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案							
17.01	关于选举张树明先生为公司第七届董事会独立董事的议案	整体	同意股数: 141,363,824					
		中小投资者	同意股数: 398,324					
17.02	关于选举杨建国先生为公司第七届董事会独立董事的议案	整体	同意股数: 141,363,824					
		中小投资者	同意股数: 398,324					