

潍柴重机股份有限公司关于2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022），披露了公司2021年度股东大会的召开时间、地点、拟审议的议案等有关事项。

2022年6月13日，公司控股股东潍柴控股集团有限公司向公司董事会递交了《关于潍柴重机股份有限公司2021年度股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于选举王学文为公司第八届董事会非独立董事的议案》增加到公司2021年度股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，潍柴控股集团有限公司直接持有公司股份101,358,600股，占公司总股本的30.59%，具备提出临时提案的资格，且临时提案于股东大会召开10日前书面提交公司董事会。公司董事会经审核后认为，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2021年度股东大会审议。

临时提案《关于选举王学文为公司第八届董事会非独立董事的议案》的具体内容如下：

鉴于吴洪伟先生因年龄原因请求辞去潍柴重机第八届董事会非独立董事及董事会专业委员会相关职务，为确保公司董事会持续高效履职，现提议由王学文先生（后附简历）担任公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会期限相同，并提议在公司2021年度股东大会中增加《关于选举王学文为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

除上述新增临时提案外，公司2021年度股东大会的其他事项均保持不变。现将公司2021年度股东大会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2021年度股东大会

（二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2022年3月29日召开的公司八届三次董事会已经审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。本次股东大会审议事项已经2022年3月29日召开的公司八届三次董事会会议及八届三次监事会会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、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：2022年6月24日（星期五）下午14:50开始

网络投票时间：

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2022年6月24日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：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：2022年6月17日（星期五）

（七）会议出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2022年6月17日（星期五）下午收市后，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普通股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会议和参加表决，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。
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(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) 议案编码

2021年度股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司2021年度报告全文及摘要的议案	√
2.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2021年度财务报告及审计报告的议案	√
5.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于公司2022年度财务预算报告的议案	√
7.00	关于公司2021年度利润分配的议案	√
8.00	关于续聘公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	√
9.00	关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案	√
10.00	关于选举王学文为公司第八届董事会非独立董事的议案	√

说明：

1. 议案9为关联交易，关联股东应当回避表决。
2. 公司将对议案7-10的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
3. 上述议案的详细情况，请见2022年3月31日、2022年6月15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。

(二) 非表决事项

会上将听取公司独立董事做2021年度述职报告。

三、股东大会会议登记等事项

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

2022年6月23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）会议费用

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

（五）重要提示

为严防新冠疫情扩散，保障参会人员安全，公司董事会鼓励投资者通过网络投票方式参加本次会议。为免影响现场参会，请拟现场出席会议的股东或其代理人提前关注并严格遵守潍坊市及公司的疫情防控有关要求，并须尽早与公司联系登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息；现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

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（地址为<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）。

五、备查文件

1. 八届三次董事会会议决议公告；

2. 八届三次监事会会议决议公告；

3. 独立董事年度述职报告；

4. 关于潍柴重机股份有限公司2021年度股东大会增加临时提案的函。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2021年度股东大会授权委托书

附件3：王学文先生简历

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二二年六月十四日

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. 议案设置及意见表决

(1) 本次会议议案均为非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票, 视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体议案投票表决, 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: 2022年6月24日的交易时间, 即9:15-9:25、9:30-11:30和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: 2022年6月24日上午9:15至下午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》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:

2021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2021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。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司2021年度报告全文及摘要的议案	√			
2.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司2021年度财务报告及审计报告的议案	√			
5.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于公司2022年度财务预算报告的议案	√			
7.00	关于公司2021年度利润分配的议案	√			
8.00	关于续聘公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	√			
9.00	关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案	√			
10.00	关于选举王学文为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			

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. 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

附件3：王学文先生简历

王学文先生，1979年6月出生，工程硕士，高级会计师；现任潍柴控股集团有限公司财务部部长等职。2003年6月参加工作，历任潍柴动力扬州柴油机有限责任公司、陕西汉德车桥有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司等公司财务总监，潍柴动力股份有限公司上海运营中心财务管理部部长，潍柴控股集团有限公司财务部副部长，潍柴雷沃重工股份有限公司财务总监，中国重型汽车集团有限公司财务部部长等职。

王学文先生担任公司控股股东潍柴控股集团有限公司财务部部长等职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。