

潍柴重机股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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2022年9月16日(星期五)召开2022年第三次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

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2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；公司八届四次董事会已经审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会审议事项已分别经公司于2022年8月29日召开的公司八届四次董事会及八届四次监事会审议通过。

(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9月16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9月16日上午9:15—9:25，9:30—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2022年9月16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9月9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9月9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

2022年第三次临时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:对所有议案统一表决	√
1.00	关于变更公司经营范围的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	逐项审议关于修订公司部分治理制度的议案	√ 作为投票对象的子议案数: (7)
3.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
3.04	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	√
3.05	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案	√
3.06	关于修订《独立董事制度》的议案	√
3.07	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√

说明: 上述议案的详细情况, 请见2022年8月31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。其中, 议案2和议案3项下第3.01项、第3.02项、第3.03项属于特别决议事项, 需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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9月15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: 0536-2098017、2098008, 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。为避免影响现场参会, 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. 八届四次董事会会议决议公告；
2. 八届四次监事会会议决议公告。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2022年第三次临时股东大会授权委托书

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

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9月16日上午9:15—9:25, 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: 2022年9月16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互联网投票系统 (<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:

2022年第三次临时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2022年第三次临时股东大会，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:对所有议案统一表决	√			
1.00	关于变更公司经营范围的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	逐项审议关于修订公司部分治理制度的议案	√ 作为投票对象的 子议案数: (7)			
3.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
3.04	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	√			
3.05	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案	√			
3.06	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
3.07	关于修订《关联交易决策制度》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