

潍柴重机股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

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：2022年9月16日（星期五）下午14:50开始

（2）网络投票时间：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年9月16日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点：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：董事傅强先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》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18人，代表有表决权的股份169,375,980股，占公司总股本331,320,600股的51.1215%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份169,158,600股，占公司总股本的51.0559%；通过网络投票的股东16人，代表有表决权的股份217,380股，占公司总股

本的0.0656%。

公司部分董事、监事及董事会秘书通过现场或视频会议方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行了见证。

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 2022 年第三次临时股东大会议案表决结果统计表》）：

1. 关于变更公司经营范围的议案

该议案获得通过。

2. 关于修订《公司章程》的议案

该议案涉及特别决议事项，已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。

3. 关于修订公司部分治理制度的议案

3.01关于修订《股东大会议事规则》的议案

该议案涉及特别决议事项，已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。

3.02关于修订《董事会议事规则》的议案

该议案涉及特别决议事项，已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。

3.03关于修订《监事会议事规则》的议案

该议案涉及特别决议事项，已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。

3.04关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

该议案获得通过。

3.05关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

该议案获得通过。

3.06关于修订《独立董事制度》的议案

该议案获得通过。

3.07关于修订《关联交易决策制度》的议案

该议案获得通过。

五、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。

六、本次会议备查文件

1. 2022年第三次临时股东大会会议决议
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2022年第三次临时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

二〇二二年九月十六日

潍柴重机 2022 年第三次临时股东大会议案表决结果统计表

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 1	关于变更公司经营范围的议案	169,262,520	99.9330%	113,460	0.0670%	0	0.0000%
议案 2	关于修订《公司章程》的议案	169,262,520	99.9330%	113,460	0.0670%	0	0.0000%
议案 3	逐项审议关于修订公司部分治理制度的议案	---	---	---	---	---	---
3.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	169,260,320	99.9317%	115,660	0.0683%	0	0.0000%
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	169,260,320	99.9317%	115,660	0.0683%	0	0.0000%
3.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	169,260,320	99.9317%	115,660	0.0683%	0	0.0000%

3.04	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	169,260,320	99.9317%	115,660	0.0683%	0	0.0000%
3.05	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案	169,260,320	99.9317%	115,660	0.0683%	0	0.0000%
3.06	关于修订《独立董事制度》的议案	169,260,320	99.9317%	115,660	0.0683%	0	0.0000%
3.07	关于修订《关联交易决策制度》的议案	169,262,520	99.9330%	113,460	0.0670%	0	0.0000%