

## 潍柴重机股份有限公司

### 2025 年第二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：2025年7月31日（星期四）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：2025年7月31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：2025年7月31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》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416人，代表有表决权的股份198,341,416股，占公司总股本331,320,600股的59.8639%。

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2人，代表有表决权的股份169,158,600股，占

公司总股本的51.0559%。

## **2. 网络投票情况**

通过网络投票的股东414人，代表有表决权的股份29,182,816股，占公司总股本的8.8080%。

3. 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分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 2025 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》）：

### **1. 关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案**

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。

### **2. 关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易的议案**

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。

### **3. 关于取消监事会并修订《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。

### **4. 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。

### **5. 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。

### **6. 关于调整公司与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的议案**

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。

## **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：姚金、宋悦
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. 公司2025年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会  
二〇二五年七月三十一日

潍柴重机 2025 年第二次临时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 | 关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案 | 整体    | 96,957,916  | 99.9743% | 20,600 | 0.0212% | 4,300  | 0.0044% |
|      |                                                          | 中小投资者 | 29,157,916  | 99.9147% | 20,600 | 0.0706% | 4,300  | 0.0147% |
| 议案 2 | 关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易的议案 | 整体    | 96,956,116  | 99.9725% | 21,900 | 0.0226% | 4,800  | 0.0049% |
|      |                                                          | 中小投资者 | 29,156,116  | 99.9085% | 21,900 | 0.0750% | 4,800  | 0.0164% |
| 议案 3 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案                                      | 整体    | 198,308,016 | 99.9832% | 23,100 | 0.0116% | 10,300 | 0.0052% |
| 议案 4 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案                                        | 整体    | 198,312,516 | 99.9854% | 21,100 | 0.0106% | 7,800  | 0.0039% |
| 议案 5 | 关于修订《董事会议事规则》的议案                                         | 整体    | 198,312,516 | 99.9854% | 21,100 | 0.0106% | 7,800  | 0.0039% |
| 议案 6 | 关于调整公司与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的议案                            | 整体    | 96,954,616  | 99.9709% | 22,300 | 0.0230% | 5,900  | 0.0061% |
|      |                                                          | 中小投资者 | 29,154,616  | 99.9034% | 22,300 | 0.0764% | 5,900  | 0.0202% |

备注：本次会议如有议案得票比例之和不等于 100%，系因四舍五入导致。