

潍柴重机股份有限公司 2024 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：2025年6月27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：2025年6月27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6月27日午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585人，代表有表决权的股份184,996,903股，占公司总股本331,320,600股的55.8362%。

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583人，代表有表决权的股份15,838,303股，占公司总股本的4.7804%。

3. 公司部分董事、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2024年度股东大会议案表决结果统计表》）：

1. 关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

该议案获得通过。

2. 关于公司2024年度董事会工作报告的议案

该议案获得通过。

3. 关于公司2024年度监事会工作报告的议案

该议案获得通过。

4. 关于公司2024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2024年度财务决算报告的议案

该议案获得通过。

6. 关于公司2025年度财务预算报告的议案

该议案获得通过。

7. 关于公司2024年度利润分配的议案

公司2024年度利润分配方案为：公司以2024年12月31日为基准日的总股本331,320,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税），不送红股、不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。

该议案获得通过。

8. 关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年度中期分红方案的议案

该议案获得通过。

9. 关于续聘公司2025度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

决议续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构，2025年度审计费用为人民币77.5万元（含税），聘期为一年，并授权董事会审核委员会决定其最终审计费用。

该议案获得通过。

10. 关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案

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。

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2024年度工作述职报告。《独立董事述职报告》（杨建国、张树明、王志明）已于2025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、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。

七、本次会议备查文件

1. 公司2024年度股东大会决议；

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

二〇二五年六月二十七日

潍柴重机 2024 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 2024 年度报告全文及摘要的议案	整体	184,946,703	99.9729%	26,400	0.0143%	23,800	0.0129%
议案 2	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	整体	184,939,603	99.9690%	31,600	0.0171%	25,700	0.0139%
议案 3	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	整体	184,939,403	99.9689%	32,200	0.0174%	25,300	0.0137%
议案 4	关于公司 2024 年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.9689%	31,600	0.0171%	25,900	0.0140%
议案 5	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	整体	184,939,403	99.9689%	31,600	0.0171%	25,900	0.0140%
议案 6	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案	整体	184,945,097	99.9720%	27,006	0.0146%	24,800	0.0134%
议案 7	关于公司 2024 年度利润分配的议案	整体	184,939,103	99.9688%	31,100	0.0168%	26,700	0.0144%
		中小投资者	15,780,503	99.6351%	31,100	0.1964%	26,700	0.1686%

议案 8	关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年度中期分红方案的议案	整体	184,947,603	99.9734%	26,300	0.0142%	23,000	0.0124%
议案 9	关于续聘公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	整体	184,940,503	99.9695%	26,400	0.0143%	30,000	0.0162%
		中小投资者	15,781,903	99.6439%	26,400	0.1667%	30,000	0.1894%
议案 10	关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案	整体	83,579,497	99.9297%	32,506	0.0389%	26,300	0.0314%
		中小投资者	15,779,497	99.6287%	32,506	0.2052%	26,300	0.1661%