

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2026-060

潍柴动力股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议决议公告

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. 潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）2026 年第二次临时股东大会（下称“本次会议”）未出现否决议案的情形。

2. 本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 14 日 14:50

（2）网络投票时间：

采用交易所交易系统投票时间：2026 年 9 月 14 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；

采用互联网投票系统投票时间：2026 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室

3. 召开方式：现场会议与网络投票相结合

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事黄维彪

6. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等

有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 2,213 人，代表有表决权的股份 4,782,175,275 股，占公司有表决权股份总数的 55.3478%。

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 16 人，代表有表决权的股份 3,036,735,501 股，占公司有表决权股份总数的 35.1465%。其中，境内上市内资股（A 股）股东及股东代表 15 人，代表有表决权的股份 1,736,644,123 股，占公司有表决权股份总数的 20.0995%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代表 1 人，代表有表决权的股份 1,300,091,378 股，占公司有表决权股份总数的 15.0470%。

2. 通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票出席会议的 A 股股东及股东代表共 2,197 人，代表有表决权的股份 1,745,439,774 股，占公司有表决权股份总数的 20.2013%。出席本次会议的还有公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员等。

四、提案审议和表决情况

本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2026 年第二次临时股东会议案表决结果统计表》）：

1. 关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属（关联）公司销售产品和提供服务等关联交易的议案

该议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴集团”）回避表决。

该议案获得通过。

2. 关于调整公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属（关联）公司采购产品和接受服务等关联交易的议案

该议案表决时，关联法人股东潍柴集团回避表决。

该议案获得通过。

3. 关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司销售产品和提供服务等关联交易的议案

该议案表决时，关联法人股东潍柴集团回避表决。

该议案获得通过。

4. 关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司采购产品和接受服务等关联交易的议案

该议案表决时，关联法人股东潍柴集团回避表决。

该议案获得通过。

5. 关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属（关联）公司销售产品和提供服务关联交易的议案

该议案获得通过。

6. 关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属（关联）公司采购产品和接受服务关联交易的议案

该议案获得通过。

7. 关于选举刘义先生为公司执行董事的议案

该议案获得通过，刘义先生当选为公司执行董事。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议由两名股东代表进行了计票，香港中央证券登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。

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、宋悦
3. 结论性意见：“公司本次股东会的召集、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、备查文件

1. 公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
2. 北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日

公司 2026 年第二次临时股东会议案表决结果统计表										
序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
1	关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属（关联）公司销售产品和提供服务等关联交易的议案	总计	3,359,624,655	3,358,873,855	99.9777%	190,600	0.0057%	560,200	0.0167%	是
		其中：中小投资者	3,359,624,655	3,358,873,855	99.9777%	190,600	0.0057%	560,200	0.0167%	是
		境内上市内资股（A 股）	2,059,533,277	2,059,001,477	99.9742%	185,600	0.0090%	346,200	0.0168%	是
		境外上市外资股（H 股）	1,300,091,378	1,299,872,378	99.9832%	5,000	0.0004%	214,000	0.0165%	是
2	关于调整公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属（关联）公司采购产品和接受服务等关联交易的议案	总计	3,359,624,655	3,358,904,255	99.9786%	165,100	0.0049%	555,300	0.0165%	是
		其中：中小投资者	3,359,624,655	3,358,904,255	99.9786%	165,100	0.0049%	555,300	0.0165%	是
		境内上市内资股（A 股）	2,059,533,277	2,059,031,877	99.9757%	160,100	0.0078%	341,300	0.0166%	是
		境外上市外资股（H 股）	1,300,091,378	1,299,872,378	99.9832%	5,000	0.0004%	214,000	0.0165%	是
3	关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司销	总计	3,359,624,655	3,358,873,355	99.9776%	194,000	0.0058%	557,300	0.0166%	是
		其中：中小投资者	3,359,624,655	3,358,873,355	99.9776%	194,000	0.0058%	557,300	0.0166%	是

	售产品和服务等关联交易的议案	境内上市内资股（A股）	2,059,533,277	2,059,000,977	99.9742%	189,000	0.0092%	343,300	0.0167%	是
		境外上市外资股（H股）	1,300,091,378	1,299,872,378	99.9832%	5,000	0.0004%	214,000	0.0165%	是
4	关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司采购产品和接受服务等关联交易的议案	总计	3,359,624,655	3,358,871,255	99.9776%	194,000	0.0058%	559,400	0.0167%	是
		其中：中小投资者	3,359,624,655	3,358,871,255	99.9776%	194,000	0.0058%	559,400	0.0167%	是
		境内上市内资股（A股）	2,059,533,277	2,058,998,877	99.9741%	189,000	0.0092%	345,400	0.0168%	是
		境外上市外资股（H股）	1,300,091,378	1,299,872,378	99.9832%	5,000	0.0004%	214,000	0.0165%	是
5	关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属（关联）公司销售产品和服务关联交易的议案	总计	4,782,175,275	4,778,238,906	99.9177%	3,419,969	0.0715%	516,400	0.0108%	是
		其中：中小投资者	3,359,624,655	3,355,688,286	99.8828%	3,419,969	0.1018%	516,400	0.0154%	是
		境内上市内资股（A股）	3,482,083,897	3,481,536,577	99.9843%	244,920	0.0070%	302,400	0.0087%	是
		境外上市外资股（H股）	1,300,091,378	1,296,702,329	99.7393%	3,175,049	0.2442%	214,000	0.0165%	是
6	关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属（关联）公司采购产品和接受服务关联交易的议案	总计	4,782,175,275	4,781,419,175	99.9842%	248,100	0.0052%	508,000	0.0106%	是
		其中：中小投资者	3,359,624,655	3,358,868,555	99.9775%	248,100	0.0074%	508,000	0.0151%	是
		境内上市内资股（A股）	3,482,083,897	3,481,546,797	99.9846%	243,100	0.0070%	294,000	0.0084%	是
		境外上市外资股（H股）	1,300,091,378	1,299,872,378	99.9832%	5,000	0.0004%	214,000	0.0165%	是

7	关于选举刘义先生为公司执行董事的议案	总计	4,782,175,275	4,634,681,527	96.9158%	147,022,148	3.0744%	471,600	0.0099%	是
		其中：中小投资者	3,359,624,655	3,212,130,907	95.6098%	147,022,148	4.3761%	471,600	0.0140%	是
		境内上市内资股（A 股）	3,482,083,897	3,462,407,334	99.4349%	19,219,963	0.5520%	456,600	0.0131%	是
		境外上市外资股（H 股）	1,300,091,378	1,172,274,193	90.1686%	127,802,185	9.8302%	15,000	0.0012%	是

备注：本公告中相关数据如有尾数差异，系因四舍五入导致。