

潍柴重机股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

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2020年6月19日(星期五)召开2019年度股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况

(一) 会议名称：潍柴重机股份有限公司2019年度股东大会

(二) 召集人：潍柴重机股份有限公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：公司七届五次董事会已经审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，本次股东大会审议事项已经2020年2月14日召开的公司2020年第一次临时董事会会议、2020年3月26日召开的公司七届五次董事会会议及七届五次监事会会议和2020年4月29日召开的公司2020年第二次临时董事会会议审议通过。本次会议的召集、召开符合有关法律、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：2020年6月19日(星期五)下午14:50

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2020年6月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

2. 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年6月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：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：2020年6月12日(星期五)

(七) 出席对象

1. 截止2020年6月12日下午深圳证券交易所收市时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股东。上述本公司全体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. 公司聘请的律师及相关机构人员。

(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

(一) 表决事项

1. 关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
2. 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3. 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4. 关于公司2019年度财务报告及审计报告的议案
5. 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6. 关于公司2020年度财务预算报告的议案
7. 关于公司2019年度利润分配的议案
8. 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
9. 关于公司日常关联交易2020年预计发生额的议案
10. 关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
11. 关于增加公司经营范围的议案
12. 关于修订《公司章程》的议案
13. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
15. 关于修订公司《独立董事制度》的议案
16. 关于选举张良富先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

17. 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

17.01 关于选举张树明先生为公司第七届董事会独立董事的议案

17.02 关于选举杨建国先生为公司第七届董事会独立董事的议案

(二) 非表决事项

会上将听取公司独立董事做2019年度述职报告。

说明：

1. 议案1-8、16-17详细内容请参见公司2020年3月28日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《七届五次董事会会议决议公告》、《七届五次监事会会议决议公告》及其他相关公告。

2. 议案9-10为关联交易，关联股东应当回避表决，详细内容请参见公司2020年2月15日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020年第一次临时董事会会议决议公告》、《日常持续性关联交易公告》、《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》及其他相关公告。

3. 议案11-15详细内容请参见公司2020年4月30日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020年第二次临时董事会会议决议公告》及其他相关公告，其中，议案11-12为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4. 议案17涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案无异议。议案17在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决，应选独立董事人数为2人，每位股东拥有的选举票数等于其所持有表决权的股票数量乘以他有权选出的独立董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位独立董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有独立董事候选人，或用全部选票来投向两位独立董事候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、议案编码

2019年度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：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		

1.00	关于公司2019年度报告全文及摘要的议案	√
2.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2019年度财务报告及审计报告的议案	√
5.00	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于公司2020年度财务预算报告的议案	√
7.00	关于公司2019年度利润分配的议案	√
8.00	关于续聘公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	√
9.00	关于公司日常关联交易2020年预计发生额的议案	√
10.00	关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案	√
11.00	关于增加公司经营范围的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订公司《独立董事制度》的议案	√
16.00	关于选举张良富先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
累计投票议案：议案17为等额选举		
17.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数 (2)人
17.01	关于选举张树明先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
17.02	关于选举杨建国先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√

四、股东大会会议登记方法

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

2020年6月18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：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020

联系人：韩彬、刘翠霞

五、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）。

六、其他

1. 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2. 重要提示：根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司董事会鼓励投资者通过网络投票方式参加本次会议。为免影响现场参会，请拟现场参会的股东及股东代理人提前关注并严格遵守潍坊市疫情防控有关规定和要求，并提前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。

七、备查文件

1. 2020年第一次临时董事会会议决议公告；
2. 七届五次董事会会议决议公告；
3. 七届五次监事会会议决议公告；
4. 2020年第二次临时董事会会议决议公告；
5. 独立董事述职报告。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2019年度股东大会授权委托书

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

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. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

对于累积投票议案, 填报投给某独立董事候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的所有累积投票议案的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对累积投票议案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某独立董事候选人, 可以对该独立董事候选人投0票。

累积投票制下投给独立董事候选人的选举票数填报一览表

投给独立董事候选人的选举票数	填报
对独立董事候选人 A 投 X1 票	X1 票
对独立董事候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

累积投票议案下股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事 (如议案 17.00, 采用等额选举, 应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他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: 2020年6月19日上午

9:30-11:30、下午1:00-3:00。

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：2020年6月19日上午9:15至下午3:00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<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:

2019年度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2019年度股东大会，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：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司2019年度报告全文及摘要的议案	√			
2.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司2019年度财务报告及审计报告的议案	√			
5.00	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于公司2020年度财务预算报告的议案	√			
7.00	关于公司2019年度利润分配的议案	√			
8.00	关于续聘公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	√			
9.00	关于公司日常关联交易2020年预计发生额的议案	√			
10.00	关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案	√			
11.00	关于增加公司经营范围的议案	√			
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
13.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√			
14.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√			
15.00	关于修订公司《独立董事制度》的议案	√			
16.00	关于选举张良富先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√			
累计投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
17.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数（2）人			

17.01	关于选举张树明先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√	
17.02	关于选举杨建国先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√	

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