

## 潍柴重机股份有限公司 2023 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：2024年5月10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：2024年5月10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：2024年5月10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4人，代表有表决权的股份169,176,100股，占公司总股本331,320,600股的51.0611%。

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2人，代表有表决权的股份17,500股，占公司总股本的0.0053%。

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2023年度股东大会议案表决结果统计表》）：

### 1. 关于公司2023年度报告全文及摘要的议案

该议案获得通过。

### 2. 关于公司2023年度董事会工作报告的议案

该议案获得通过。

### 3. 关于公司2023年度监事会工作报告的议案

该议案获得通过。

### 4. 关于公司2023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2023年度财务决算报告的议案

该议案获得通过。

### 6. 关于公司2024年度财务预算报告的议案

该议案获得通过。

### 7. 关于公司2023年度利润分配的议案

公司2023年度利润分配方案为：公司以2023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1.80元（含税），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. 关于聘任公司2024年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

决议聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构、内部控制审计机构,2024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。

#### **9. 关于公司日常关联交易2024年预计发生额的议案**

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。

#### **10. 关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购动能服务关联交易的议案**

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。

#### **11. 关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务关联交易的议案**

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。

#### **12. 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**

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。

#### **13. 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。

#### **14. 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。

#### **15. 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案**

经累积投票方式选举,傅强先生、张泉先生、王学文先生、张良富先生、尹晓青先生当选为公司第九届董事会非独立董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

#### **16. 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案**

杨建国先生、张树明先生、王志明先生独立董事任职资格和独立性已经深圳证券

交易所审核无异议。经累积投票方式选举，杨建国先生、张树明先生、王志明先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期三年（若本届任期中独立董事的连任时间满六年的，则其任期将提前届满），自股东大会审议通过之日起生效。

#### **17. 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案**

经累积投票方式选举，章旭女士、饶进涛先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

#### **五、独立董事述职报告**

在本次股东大会上，公司独立董事分别向大会作了2023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2024年3月26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：姚金、刘昱彤
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。

#### **七、本次会议备查文件**

1. 公司2023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

二〇二四年五月十日

潍柴重机 2023 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 2023 年度报告全文及摘要的议案	整体	169,158,600	99.9897%	17,500	0.0103%	0	0.0000%
议案 2	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	整体	169,158,600	99.9897%	17,500	0.0103%	0	0.0000%
议案 3	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	整体	169,158,600	99.9897%	17,500	0.0103%	0	0.0000%
议案 4	关于公司 2023 年度财务报告及审计报告的议案	整体	169,158,600	99.9897%	17,500	0.0103%	0	0.0000%
议案 5	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	整体	169,158,600	99.9897%	17,500	0.0103%	0	0.0000%
议案 6	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	整体	169,158,600	99.9897%	17,500	0.0103%	0	0.0000%
议案 7	关于公司 2023 年度利润分配的议案	整体	169,175,100	99.9994%	1,000	0.0006%	0	0.0000%
		中小投资者	16,500	94.2857%	1,000	5.7143%	0	0.0000%

议案 8	关于聘任公司 2024 年度财务 审计机构、内部控制审计机 构的议案	整体	169,158,600	99.9897%	17,500	0.0103%	0	0.0000%
		中小投 资者	0	0.0000%	17,500	100.0000%	0	0.0000%
议案 9	关于公司日常关联交易 2024 年预计发生额的议案	整体	67,800,000	99.9742%	17,500	0.0258%	0	0.0000%
		中小投 资者	0	0.0000%	17,500	100.0000%	0	0.0000%
议案 10	关于公司及其附属公司向潍 柴集团及其附属公司采购动 能服务关联交易的议案	整体	67,816,500	99.9985%	1,000	0.0015%	0	0.0000%
		中小投 资者	16,500	94.2857%	1,000	5.7143%	0	0.0000%
议案 11	关于公司及其附属公司向潍 柴集团及其附属公司采购综 合服务关联交易的议案	整体	67,800,000	99.9742%	17,500	0.0258%	0	0.0000%
		中小投 资者	0	0.0000%	17,500	100.0000%	0	0.0000%
议案 12	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	整体	67,800,000	99.9742%	17,500	0.0258%	0	0.0000%
		中小投 资者	0	0.0000%	17,500	100.0000%	0	0.0000%
议案 13	关于修订《公司章程》的议 案	整体	169,158,600	99.9897%	17,500	0.0103%	0	0.0000%
议案 14	关于修订《董事会议事规 则》的议案	整体	169,158,600	99.9897%	17,500	0.0103%	0	0.0000%

议案 15	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案		
15.01	关于选举傅强先生为公司第九届董事会非独立董事	整体	同意股数：169,158,600
		中小投资者	同意股数：0
15.02	关于选举张泉先生为公司第九届董事会非独立董事	整体	同意股数：169,158,600
		中小投资者	同意股数：0
15.03	关于选举王学文先生为公司第九届董事会非独立董事	整体	同意股数：169,158,600
		中小投资者	同意股数：0
15.04	关于选举张良富先生为公司第九届董事会非独立董事	整体	同意股数：169,158,600
		中小投资者	同意股数：0
15.05	关于选举尹晓青先生为公司第九届董事会非独立董事	整体	同意股数：169,158,600
		中小投资者	同意股数：0
议案 16	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案		
16.01	关于选举杨建国先生为公司第九届董事会独立董事	整体	同意股数：169,158,600
		中小投资者	同意股数：0
16.02	关于选举张树明先生为公司	整体	同意股数：169,158,600

	第九届董事会独立董事	中小投资者	同意股数：0
16.03	关于选举王志明先生为公司 第九届董事会独立董事	整体	同意股数：169,158,600
		中小投资者	同意股数：0
议案 17	关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案		
17.01	关于选举章旭女士为公司第 九届监事会非职工代表监事	整体	同意股数：169,158,600
17.02	关于选举饶进涛先生为公司 第九届监事会非职工代表监 事	整体	同意股数：169,158,600