

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



WEICHAI

濰柴動力股份有限公司

WEICHAI POWER CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2338)

於二零零九年六月十九日舉行之股東週年大會結果公告

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部決議案已於二零零九年六月十九日舉行之股東週年大會獲正式批准。

濰柴動力股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零零九年六月十九日舉行之截至二零零八年十二月三十一日止年度股東週年大會(「股東週年大會」)就提呈考慮及接納或批准日期為二零零九年四月二十九日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的年度報告。	354,528,564 (100%)	0	0
	由於出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數總數過半投票贊成決議案，故決議案獲通過為普通決議案。			
2.	審議及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的董事會報告。	354,528,564 (100%)	0	0
	由於出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數總數過半投票贊成決議案，故決議案獲通過為普通決議案。			

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的監事會報告。	354,528,564 (100%)	0	0
	由於出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數總數過半投票贊成決議案，故決議案獲通過為普通決議案。			
4.	審議及省覽本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告書。	353,550,529 (99.72%)	0	978,035 (0.28%)
	由於出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數總數過半投票贊成決議案，故決議案獲通過為普通決議案。			
5.	審議及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之財務決算報告。	353,550,529 (99.72%)	0	978,035 (0.28%)
	由於出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數總數過半投票贊成決議案，故決議案獲通過為普通決議案。			
6.	審議及批准向本公司股東分配截至二零零八年十二月三十一日止年度利潤。	337,328,564 (95.15%)	17,200,000 (4.85%)	0
	由於出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數總數過半投票贊成決議案，故決議案獲通過為普通決議案。			
7.	審議及批准本公司續聘山東正源和信有限責任會計師事務所為本公司之中國境內核數師，並授權董事釐定其酬金(就本決議案而言，「中國」指中華人民共和國，惟不包括香港、澳門及台灣)。	352,421,764 (99.41%)	1,006,000 (0.28%)	1,100,800 (0.31%)
	由於出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數總數過半投票贊成決議案，故決議案獲通過為普通決議案。			
8.	審議及批准本公司續聘安永會計師事務所為本公司中國境外核數師，並授權董事釐定其酬金(就本決議案而言，「中國」指中華人民共和國，惟不包括香港、澳門及台灣)。	353,427,764 (99.69%)	0	1,100,800 (0.31%)
	由於出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數總數過半投票贊成決議案，故決議案獲通過為普通決議案。			

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准向董事會授出向本公司股東派付截至二零零九年十二月三十一日止年度中期股息(如有)之授權。	337,328,564 (95.15%)	17,200,000 (4.85%)	0
由於出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數總數過半投票贊成決議案，故決議案獲通過為普通決議案。				
10.	審議及批准關於修改本公司董事會薪酬委員會工作細則的議案。	323,553,484 (91.26%)	29,118,280 (8.21%)	1,856,800 (0.52%)
由於出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數總數過半投票贊成決議案，故決議案獲通過為普通決議案。				
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准修訂本公司章程。	354,400,564 (99.96%)	0	128,000 (0.04%)
由於出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數總數超過三分之二投票贊成決議案，故決議案獲通過為特別決議案。				
12.	審議及批准授予董事會一般性授權以(其中包括)發行新股。	251,736,923 (71.01%)	102,791,641 (28.99%)	0
由於出席股東週年大會之股東及其代理人所持票數總數超過三分之二投票贊成決議案，故決議案獲通過為特別決議案。				

附註：

- (1) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數：833,045,683股(包括202,400,000股H股及630,645,683股A股股份)。
- (2) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案之股份總數：無。
- (3) 出席股東週年大會並有權投票之股東或彼等之代理人所持股份總數為354,528,564股，相當於全部已發行股份約42.56%。

- (4) 本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司及本公司有關中華人民共和國法律之法律顧問金洋律師事務所擔任股東週年大會之監票人。

承董事會命
濰柴動力股份有限公司
公司秘書
張達良

香港，二零零九年六月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為譚旭光先生、徐新玉先生、孫少軍先生及張泉先生；本公司非執行董事為張伏生女士、劉會勝先生、姚宇先生、楊世杭先生、陳學儉先生、李新炎先生、Julius G. Kiss先生、韓小群女士、顧林生先生、李世豪先生及劉征先生；本公司獨立非執行董事為張小虞先生、顧福身先生及房忠昌先生。