

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



**潍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)

**二零一九年股東周年大會通告**

茲通告潍柴動力股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十九日下午二時三十分，假座中華人民共和國(「中國」)山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街197號甲本公司會議室舉行截至二零一九年十二月三十一日止年度的股東周年大會(「二零一九年股東周年大會」)，以審議、批准(或省覽)及授權下列事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司寄發予股東日期為二零二零年五月十四日的通函(「通函」，本通告構成其中之一部分)所界定者具有相同涵義。

**作為普通決議案：**

1. 審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度報告。
2. 審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的董事會報告。
3. 審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的監事會報告。
4. 審議及省覽本公司截至二零一九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。
5. 審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之財務決算報告。
6. 審議及批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之財務預算報告。

7. 審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度向股東進行的利潤分配。
8. 審議及批准向董事會授出向本公司股東派付截至二零二零年十二月三十一日止年度中期股息(如有)之授權。
9. 審議及批准續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之核數師並授權董事釐定其酬金。
10. 審議及批准續聘和信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之內部監控審計師。

**作為特別決議案：**

11. 審議及批准通函「董事會函件」內「3. 建議修訂公司章程、董事會議事規則及股東大會議事規則」一節所載公司章程的修訂。(附註J)

**作為普通決議案：**

12. 審議及批准通函所載董事會函件「3. 建議修訂公司章程、董事會議事規則及股東大會議事規則」一節所載股東大會議事規則之修訂。(附註J)
13. 審議及批准通函所載董事會函件「3. 建議修訂公司章程、董事會議事規則及股東大會議事規則」一節所載董事會議事規則之修訂。(附註J)
14. 審議及批准選舉張良富先生為本公司董事，任期自於股東週年大會上獲得本公司股東批准之日起至本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的股東週年大會結束止(包括首尾兩天)。
15. (a) 審議及批准選舉蔣彥女士為本公司獨立非執行董事，任期自於股東周年大會上獲得本公司股東批准之日起至本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的股東周年大會結束止(包括首尾兩天)。(附註K)

- (b) 審議及批准選舉余卓平先生為本公司獨立非執行董事，任期自於股東周年大會上獲得本公司股東批准之日起至本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的股東周年大會結束止(包括首尾兩天)。(附註K)

承董事會命  
濰柴動力股份有限公司  
公司秘書  
鄭焜堂

香港，二零二零年五月十四日

附註：

- (A) 本公司將自二零二零年五月三十日至二零二零年六月二十九日(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股本中以人民幣計價每股面值人民幣1.00元，並以港元認購及/或支付，於香港聯合交易所有限公司上市之H股(海外上市外資股及普通股(「H股」))過戶登記手續。凡於二零二零年五月三十日名列於香港中央證券登記有限公司所存置的本公司H股持有人名冊的本公司H股持有人，在完成登記手續後，均有權出席二零一九年股東周年大會並於會上投票。為符合資格出席二零一九年股東周年大會並於會上投票，股東必須將本公司H股過戶文件連同有關股票，最遲於二零二零年五月二十九日下午四時三十分之前送達本公司的H股股份過戶登記處。本公司的H股股份過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖

- (B) 擬出席二零一九年股東周年大會之H股持有人應填妥出席二零一九年股東周年大會之回條，並於二零一九年股東周年大會舉行前20天(即二零二零年六月九日或之前)親身、或以傳真或郵寄方式送達本公司董事會秘書處。本公司董事會秘書處聯絡資料如下：

中華人民共和國  
山東省  
濰坊市  
高新技術產業開發區  
福壽東街197號甲  
法務與證券事務部  
郵政編碼：261061  
電話：86 (536) 819 7069  
傳真：86 (536) 819 7073

- (C) 凡有權出席二零一九年股東周年大會並於會上投票的本公司H股持有人均可填妥本公司的代理委託書，委任一位或多位人士作為其代理人，代表出席二零一九年股東周年大會並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。若股東委任超過一名代理人，其代理人只能以按股數投票的方式行使表決權。
- (D) 本公司H股持有人須使用本公司的代理委託書以書面形式委任代理人。代理委託書須由有關股東簽署或由其以書面形式(「授權書」)正式授權的人士簽署。如代理委託書由前述的被有關股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如法人股東委任其法律代表以外的其他人代其出席二零一九年股東周年大會，則有關代理委託書須蓋有法人股東的公司蓋章／圖章或由其董事或按本公司之公司章程被該法人股東正式委託的任何其他人士妥為簽署。
- (E) 上述附註(D)所述的代理委託書及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)須於二零一九年股東周年大會指定舉行時間前24小時送達本公司的香港H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- (F) 本公司股本中以人民幣計價每股面值人民幣1.00元，並於深圳證券交易所上市及以人民幣買賣之A股(普通股)(「A股」)持有人請參閱於深圳證券交易所網站刊登的二零一九年股東周年大會通告，以了解出席資格、登記程序、代理人及其他相關事項。
- (G) 股東或其代理人於出席二零一九年股東周年大會時，應出示其身份證明文件。如法人股東的法人代表或有關法人股東的董事會或其他決策機構所授權的任何其他人士出席二零一九年股東周年大會，該名法人代表或該其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件以及有關法人股東的董事會或其他決策機構(視情況而定)的有效決議或授權文件以證明其身份及授權。
- (H) 凡在二零一九年股東周年大會上提出任何建議委任任何人士為本公司董事，均應以書面作出，而該候任人就同意獲選為董事而發出的通知書，應遞交予本公司註冊辦事處，地址為中華人民共和國山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街197號甲。上述通知的遞交期限應由二零一九年股東周年大會通告發出當日(包括該日)開始，直至二零一九年股東周年大會召開當日之前十(10)日(不包括該日)結束。
- (I) 預計二零一九年股東周年大會需時半天。參加二零一九年股東周年大會的股東的交通及住宿費用自理。
- (J) 由於本公司是於中國註冊成立的公司，本公司之正式公司章程、董事會議事規則及股東大會議事規則(視乎情況而定)為中文，建議修訂為正式的中文建議修訂(「正式修訂」)，載於通函及本通告英文版的為非正式英文翻譯(「英文翻譯」)。因此，若英文翻譯與正式修訂有任何歧義，應以正式修訂為準。

(K) 根據本公司的公司章程第122條，選舉有關獨立非執行董事將以累積投票方式進行。每位股東可行使的選票數等於以下兩項的乘積(i)該股東所持有的股份總數，及(ii)候選的獨立非執行董事人數。每位股東可以將其擁有的全部票數投向某一位獨立非執行董事候選人，或將選票投向多位獨立非執行董事候選人。獨立非執行董事將根據有關獨立非執行董事候選人所得的票數於股東周年大會上選出。

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、張泉先生、徐新玉先生、孫少軍先生、袁宏明先生及嚴鑾鉞先生；本公司非執行董事為江奎先生、Gordon Riske先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為張忠先生、王貢勇先生、寧向東先生、李洪武先生及聞道才先生。