

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。



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)

公告
於二零二零年十一月十三日舉行之
股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之決議案已於二零二零年十一月十三日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式批准。

股東特別大會

濰柴動力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，有關本公司建議於二零二零年十一月十三日下午二時五十分舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上審議及批准之決議案(如日期為二零二零年十月二十三日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載)的投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准日期為二零二零年八月二十七日之濰柴銷售及加工服務協議之補充協議，內容有關本公司(及其附屬公司)向濰柴控股(及其聯繫人)銷售柴油機、柴油機零部件、原材料、半成品、液壓產品及相關產品和提供加工服務及相關年度上限。	2,544,389,730 (99.9971%)	48,000 (0.0019%)	27,000 (0.0011%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並批准日期為二零二零年八月二十七日之濰柴控股動能服務協議及重慶濰柴動能服務協議之補充協議，內容有關濰柴控股(及其聯繫人)向本公司(及其附屬公司)供應及/或接駁動能服務及相關年度上限。	2,544,389,730 (99.9971%)	48,000 (0.0019%)	27,000 (0.0011%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				
3.	審議並批准日期為二零二零年八月二十七日之濰柴重機採購及加工服務協議之補充協議，內容有關本公司(及其附屬公司)向濰柴重機(及其附屬公司)採購柴油機零部件、原材料、鋼材及廢金屬等、柴油機及相關產品及勞務和加工服務及相關年度上限。	2,536,094,997 (99.6711%)	8,342,733 (0.3279%)	27,000 (0.0011%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				
4.	審議並批准日期為二零二零年八月二十七日之濰柴動力柴油機供應框架協議及濰柴揚州柴油機供應框架協議之補充協議，內容有關本公司及其附屬公司向揚州亞星及其附屬公司銷售發動機、新能源動力總成及相關產品及相關年度上限。	2,543,564,435 (99.9646%)	873,295 (0.0343%)	27,000 (0.0011%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議並批准日期為二零二零年八月二十七日之變速器供應框架協議之補充協議，內容有關陝西法士特齒輪向揚州亞星及其附屬公司銷售變速器及相關年度上限。	2,544,389,730 (99.9971%)	48,000 (0.0019%)	27,000 (0.0011%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				
6.	審議並批准日期為二零二零年八月二十七日之車橋供應框架協議之補充協議，內容有關漢德車橋向揚州亞星及其附屬公司銷售車橋及相關年度上限。	2,544,389,730 (99.9971%)	48,000 (0.0019%)	27,000 (0.0011%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				
7.	審議並批准日期為二零二零年八月二十七日之濰柴西港供應協議之補充協議，內容有關本公司(及其附屬公司及/或聯繫人)向濰柴西港供應本體機、氣體機配件、動能及勞務服務、技術開發服務及相關產品及服務及相關年度上限。	2,544,389,730 (99.9971%)	48,000 (0.0019%)	27,000 (0.0011%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議並批准日期為二零二零年八月二十七日之濰柴西港採購協議之補充協議，內容有關本公司(及其附屬公司及/或聯繫人)向濰柴西港採購氣體機、氣體機配件、勞務服務及相關產品及服務及相關年度上限。	2,544,389,730 (99.9971%)	48,000 (0.0019%)	27,000 (0.0011%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				
9.	審議並批准日期為二零二零年八月二十七日之濰柴西港運輸協議之補充協議，內容有關濰柴集約(及其聯繫人)向濰柴西港提供運輸及倉儲服務及相關年度上限。	2,544,389,730 (99.9971%)	48,000 (0.0019%)	27,000 (0.0011%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				
10.	審議並批准日期為二零二零年八月二十七日之濰柴西港租賃協議之補充協議，內容有關本公司向濰柴西港出租廠房及相關年度上限。	2,544,389,730 (99.9971%)	48,000 (0.0019%)	27,000 (0.0011%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				
11.	審議並批准本公司為濰柴動力(香港)國際發展有限公司的利益就若干貸款授予擔保。	3,926,134,284 (98.9041%)	43,477,286 (1.0952%)	27,000 (0.0007%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的一半，故決議案獲通過為普通決議案。				

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議並批准載列於日期為二零二零年十月二十三日之通函的公司章程修訂。	3,955,585,273 (99.6460%)	13,306,297 (0.3352%)	747,000 (0.0188%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及代理人所持票數總數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。				

附註：

- (1) 持有人有權出席股東特別大會並於會上對決議案投贊成票或反對票之股份總數：7,933,873,895股(包括5,990,833,895股A股及1,943,040,000股H股)。
- (2) 持有人有權出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載須於會上對任何決議案放棄表決贊成之股份總數：無。
- (3) 已出席股東特別大會並有權投票之股東或彼等之代理人所持股份總數3,969,638,570股，佔全部已發行股份中賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上對決議案投贊成票或反對票的股份的約50.0341%。
- (4) 誠如股東特別大會通告所載，(i)濰柴控股(持有1,406,100,000股A股)；(ii)本公司執行董事張泉先生(持有13,684,324股A股)；及(iii)本公司監事吳洪偉先生及魯文武先生(分別持有4,789,516股A股及600,000股A股)已於股東特別大會上就1至10號決議案放棄表決。
- (5) 股東特別大會監票人為(i)本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司；(ii)本公司監事馬常海先生；及(iii)本公司就中華人民共和國法律所委聘之法律顧問北京市通商律師事務所。

承董事會命
濰柴動力股份有限公司
公司秘書
鄺焜堂

香港，二零二零年十一月十三日

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張良富先生、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李洪武先生、聞道才先生、蔣彥女士、余卓平先生及趙惠芳女士。