

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。



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
於二零二一年一月二十九日舉行之
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二零二一年一月二十九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，有關本公司建議於二零二一年一月二十九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(如日期為二零二一年一月十一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：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准向董事會授出一般性授權以發行股份。	3,635,168,632 (76.8179%)	1,095,551,461 (23.1510%)	1,469,990 (0.0311%)
	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。			
2.	審議及批准關於本公司符合非公開發行A股條件的決議案。	4,657,576,248 (98.4233%)	74,421,909 (1.5727%)	191,926 (0.0041%)
	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。			

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准建議非公開發行A股的發行方案：			
3.1	將予發行股份的類別和面值；	4,649,497,734 (98.2526%)	74,414,309 (1.5725%)	8,278,040 (0.1749%)
3.2	發行方式和時間；	4,649,567,834 (98.2540%)	74,420,309 (1.5726%)	8,201,940 (0.1733%)
3.3	目標認購人及認購方式；	4,649,522,434 (98.2531%)	74,494,409 (1.5742%)	8,173,240 (0.1727%)
3.4	定價基準日、發行價格及定價原則；	4,649,562,434 (98.2539%)	74,417,309 (1.5726%)	8,210,340 (0.1735%)
3.5	將予發行股份數目；	4,649,560,734 (98.2539%)	74,417,109 (1.5726%)	8,212,240 (0.1735%)
3.6	限售期安排；	4,595,445,493 (97.1103%)	74,942,409 (1.5837%)	61,802,181 (1.3060%)
3.7	將予發行新A股的上市地點；	4,649,537,954 (98.2534%)	74,414,309 (1.5725%)	8,237,820 (0.1741%)
3.8	滾存未分配利潤安排；	4,649,420,754 (98.2509%)	74,499,909 (1.5743%)	8,269,420 (0.1747%)
3.9	非公開發行A股相關決議案的有效期；及	4,649,584,754 (98.2544%)	74,414,309 (1.5725%)	8,191,020 (0.1731%)
3.10	募集資金用途。	4,649,117,333 (98.2445%)	74,414,309 (1.5725%)	8,658,441 (0.1830%)
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。				
4.	審議及批准關於非公開發行A股股票預案的決議案。	4,651,123,748 (98.2869%)	74,418,509 (1.5726%)	6,647,826 (0.1405%)
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。				

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准關於非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的決議案。	4,714,434,748 (99.6248%)	11,109,309 (0.2348%)	6,646,026 (0.1404%)
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。				
6.	審議及批准關於無需編製前次募集資金使用情況報告的決議案。	4,644,828,948 (98.1539%)	71,015,309 (1.5007%)	16,345,826 (0.3454%)
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。				
7.	審議及批准關於非公開發行A股攤薄即期回報填補措施及相關主體承諾的決議案。	4,651,068,248 (98.2857%)	74,414,309 (1.5725%)	6,707,526 (0.1417%)
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。				
8.	審議及批准關於本公司未來三年(2021-2023年)股東回報規劃的決議案。	4,723,156,928 (99.8091%)	750,909 (0.0159%)	8,282,246 (0.1750%)
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。				
9.	審議及批准關於授權董事會及其授權人士處理與非公開發行A股相關的事宜的決議案。	4,649,517,728 (98.2530%)	74,419,309 (1.5726%)	8,253,046 (0.1744%)
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。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准關於建議修訂本公司募集資金使用管理辦法的決議案。	4,712,034,028 (99.5741%)	10,959,309 (0.2316%)	9,196,746 (0.1943%)
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。				

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4,732,190,083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59.645%。
- (4) 誠如股東特別大會通告所載，股東特別大會通告中編號為2至9的決議案以股東特別大會通告中編號為1的決議案獲通過為特別決議案為前提。
- (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)本公司監事吳洪偉先生；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，二零二一年一月二十九日

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。