

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
於二零二一年十月二十六日舉行之
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十月二十六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十月二十六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十月五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.	審議及批准日期為二零二一年八月三十日的法士特集團銷售協議的補充協議及相關新上限，內容有關陝西法士特齒輪向法士特集團銷售傳動零部件及相關產品。	3,664,918,481 (99.9503%)	279,405 (0.0076%)	1,544,300 (0.0421%)
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.	審議及批准日期為二零二一年八月三十日的法士特集團採購協議的補充協議及相關新上限，內容有關陝西法士特齒輪向法士特集團採購傳動零部件及相關產品及勞務服務。	3,664,918,481 (99.9503%)	279,405 (0.0076%)	1,544,300 (0.0421%)
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
3.	審議及批准載列於本公司日期為二零二一年十月五日之通函的本公司公司章程修訂。	3,660,428,994 (99.8278%)	1,650,905 (0.0450%)	4,662,287 (0.1272%)
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
4.	審議及批准載列於本公司日期為二零二一年十月五日之通函的本公司股東大會議事規則修訂。	2,884,078,730 (78.6551%)	715,189,356 (19.5048%)	67,474,100 (1.8402%)
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。				
5.	審議及批准載列於本公司日期為二零二一年十月五日之通函的本公司董事會議事規則修訂。	2,884,076,630 (78.6550%)	715,192,356 (19.5048%)	67,473,200 (1.8401%)
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
6.	審議及批准載列於本公司日期為二零二一年十月五日之通函的本公司監事會議事規則修訂。	2,884,076,630 (78.6550%)	715,190,256 (19.5048%)	67,475,300 (1.8402%)
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.	審議及批准載列於本公司日期為二零二一年十月五日之通函的本公司戰略發展及投資委員會工作細則修訂。	3,664,927,081 (99.9505%)	261,005 (0.0071%)	1,554,100 (0.0424%)
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。				
8.	審議及批准載列於本公司日期為二零二一年十月五日之通函的本公司審核委員會工作細則修訂。	3,664,927,081 (99.9505%)	261,905 (0.0071%)	1,553,200 (0.0424%)
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.	審議及批准載列於本公司日期為二零二一年十月五日之通函的本公司薪酬委員會工作細則修訂。	3,664,924,881 (99.9504%)	264,005 (0.0072%)	1,553,300 (0.0424%)
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
10.	審議及批准載列於本公司日期為二零二一年十月五日之通函的本公司提名委員會工作細則修訂。	3,664,925,181 (99.9504%)	263,805 (0.0072%)	1,553,200 (0.0424%)
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.	審議及批准載列於本公司日期為二零二一年十月五日之通函的濰柴動力股份有限公司關聯交易決策制度修訂。	2,688,273,820 (73.3150%)	910,994,266 (24.8448%)	67,474,100 (1.8402%)
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。				
12.	審議及批准載列於本公司日期為二零二一年十月五日之通函的濰柴動力股份有限公司投資經營決策制度修訂。	2,884,079,630 (78.6551%)	715,189,356 (19.5048%)	67,473,200 (1.8401%)
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。				
13.	審議及批准由本公司及陝西汽車集團股份有限公司通過注資方式對本公司附屬公司陝西重型汽車有限公司的建議增資。	3,639,397,961 (99.2543%)	25,797,825 (0.7036%)	1,546,400 (0.0422%)
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：8,726,556,821股(包括6,783,516,821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3,666,742,186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42.0182%。
- (4) 在股東特別大會通告中表明會就上文第1及2號決議案放棄表決的本公司執行董事嚴鑾鉞先生並未出席股東特別大會或在會上進行表決。
- (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
鄭焜堂

香港，二零二一年十月二十六日

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。