

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的股份有限公司)

(股份代號：2338)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列濰柴動力股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二四年五月十日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命
董事長
譚旭光

中國山東濰坊

二零二四年五月十日

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、馬常海先生、王德成先生、孫少軍先生、袁宏明先生及馬旭耀先生；本公司非執行董事為張良富先生、Richard Robinson Smith先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為蔣彥女士、遲德強先生、趙福全先生、徐兵先生及陶化安先生。

潍柴动力股份有限公司
2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股股东会议
和 2024 年第一次 H 股股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）除 2023 年度股东周年大会特别决议案十一和十二、2024 年第一次 H 股股东会议特别决议案一和二未获得出席相关会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过外，其余议案没有否决的情况。2024 年第一次 A 股股东会议议案没有否决的情况。

2. 公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股股东会议和 2024 年第一次 H 股股东会议（统称“本次会议”）没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 2:50

（2）网络投票时间：

采用交易所交易系统投票时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

采用互联网投票系统投票时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室

3. 召开方式：

2023 年度股东周年大会：现场会议与网络投票相结合方式

2024 年第一次 A 股股东会议：现场会议与网络投票相结合方式

2024 年第一次 H 股股东会议：现场会议

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：副董事长张泉先生

6. 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股股东会议和 2024 年第一次 H 股股东会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

（一）2023 年度股东周年大会出席情况

出席 2023 年度股东周年大会的股东及股东代表共 410 人，代表有表决权的股份 4,355,710,678 股，占公司有权表决权股份总数的 49.9648%。

1. 出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共 31 人，代表有表决权的股份 3,228,875,165 股，占公司有权表决权股份总数的 37.0387%。其中，境内上市内资股（A 股）股东及股东代表 30 人，代表有表决权的股份 2,023,823,943 股，占公司有权表决权股份总数的 23.2155%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代表 1 人，代表有表决权的股份 1,205,051,222 股，占公司有权表决权股份总数的 13.8233%。

2. 通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票出席会议的 A 股股东共 379 人，代表有表决权的股份 1,126,835,513 股，占公司有权表决权股份总数的 12.9260%。

（二）2024 年第一次 A 股股东会议出席情况

出席 2024 年第一次 A 股股东会议的股东及股东代表共 409 人，代表有表决权的股份 3,150,659,456 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 46.5075%。

1. 出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共 30 人，代表有表决权的股份 2,023,823,943 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 29.8741%。

2. 通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票出席会议的 A 股股东共 379 人，代表有表决权的股份 1,126,835,513 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 16.6334%。

(三) 2024 年第一次 H 股股东会议出席情况

出席 2024 年第一次 H 股股东会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权的股份 1,205,900,063 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 62.0625%。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等。

四、提案审议和表决情况

(一) 2023 年度股东周年大会

2023 年度股东周年大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《公司 2023 年度股东周年大会议案表决结果统计表》）：

1. 审议及批准公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

该议案获得通过。

2. 审议及批准公司 2023 年度董事会工作报告的议案

该议案获得通过。

3. 审议及批准公司 2023 年度监事会工作报告的议案

该议案获得通过。

4. 审议及批准公司 2023 年度财务报告及审计报告的议案

该议案获得通过。

5. 审议及批准公司 2023 年度财务决算报告的议案
该议案获得通过。

6. 审议及批准公司 2024 年度财务预算报告的议案
该议案获得通过。

7. 审议及批准关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的议案

决议继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构，聘期自公司 2023 年度股东周年大会决议通过之日起至公司 2024 年度股东周年大会作出有效决议之日止。

该议案获得通过。

8. 审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计服务机构的议案

决议继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计服务机构，聘期自公司 2023 年度股东周年大会决议通过之日起至公司 2024 年度股东周年大会有效决议之日止。

该议案获得通过。

9. 审议及批准关于公司 2023 年度利润分配的议案

综合考虑公司运营发展需要及股东利益，公司 2023 年度利润分配方案为：暂以 2023 年 12 月 31 日公司享有利润分配权的股份总额 8,717,561,296 股（公司总股本 8,726,556,821 股扣除回购专户中的股份数量 8,995,525 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.93 元（含税），不以公积金转增股本。

2023 年度分红派息方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司则以 A 股实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。

该议案获得通过。

10. 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2024 年度中期股息的议案

根据《公司章程》第一百九十七条规定，决议授权董事会在公司 2024 年度股东周年大会之前，不时向公司股东支付董事会认为公司的盈利情况容许的 2024 年度中期股息，而无需事先取得股东大会的同意。

该议案获得通过。

11. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案

该议案未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案

该议案未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

15. 审议及批准关于变更公司经营范围暨补充修订《公司章程》的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

16. 审议及批准关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案（累积投票制）

16.01 选举谭旭光先生为公司第七届董事会执行董事

该议案获得通过，谭旭光先生当选为公司第七届董事会执行董事。

16.02 选举张泉先生为公司第七届董事会执行董事

该议案获得通过，张泉先生当选为公司第七届董事会执行董事。

16.03 选举马常海先生为公司第七届董事会执行董事

该议案获得通过，马常海先生当选为公司第七届董事会执行董事。

16.04 选举王德成先生为公司第七届董事会执行董事

该议案获得通过，王德成先生当选为公司第七届董事会执行董事。

16.05 选举孙少军先生为公司第七届董事会执行董事

该议案获得通过，孙少军先生当选为公司第七届董事会执行董事。

16.06 选举袁宏明先生为公司第七届董事会执行董事

该议案获得通过，袁宏明先生当选为公司第七届董事会执行董事。

16.07 选举马旭耀先生为公司第七届董事会执行董事

该议案获得通过，马旭耀先生当选为公司第七届董事会执行董事。

16.08 选举张良富先生为公司第七届董事会非执行董事

该议案获得通过，张良富先生当选为公司第七届董事会非执行董事。

16.09 选举 Richard Robinson Smith 先生为公司第七届董事会非执行董事

该议案获得通过，Richard Robinson Smith 先生当选为公司第七届董事会非执行董事。

16.10 选举 Michael Martin Macht 先生为公司第七届董事会非执行董事

该议案获得通过，Michael Martin Macht 先生当选为公司第七届董事会非执行董事。

17. 审议及批准关于选举公司第七届董事会独立董事的议案（累积投票制）

17.01 选举蒋彦女士为公司第七届董事会独立非执行董事

该议案获得通过，蒋彦女士当选为公司第七届董事会独立非执行董事。

17.02 选举迟德强先生为公司第七届董事会独立非执行董事

该议案获得通过，迟德强先生当选为公司第七届董事会独立非执行董事。

17.03 选举赵福全先生为公司第七届董事会独立非执行董事

该议案获得通过，赵福全先生当选为公司第七届董事会独立非执行董事。

17.04 选举徐兵先生为公司第七届董事会独立非执行董事

该议案获得通过，徐兵先生当选为公司第七届董事会独立非执行董事。

17.05 选举陶化安先生为公司第七届董事会独立非执行董事

该议案获得通过，陶化安先生当选为公司第七届董事会独立非执行董事。

公司第六届董事会独立非执行董事余卓平先生因该届董事会任期届满离任，未持有公司股票。

上述董事简历详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《潍柴动力股份有限公司六届七次董事会会议决议公告》。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

18. 审议及批准关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案（累积投票制）

18.01 选举王延磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

该议案获得通过，王延磊先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

18.02 选举王学文先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

该议案获得通过，王学文先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

上述监事简历详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《潍柴动力股份有限公司六届七次监事会会议决议公告》。

（二）2024 年第一次 A 股股东会议

2024 年第一次 A 股股东会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行现场表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《公司 2024 年第一次 A 股股东会议议案表决结果统计表》）：

1. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案

该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案

该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(三) 2024 年第一次 H 股股东会议

2024 年第一次 H 股股东会议采用现场会议的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《公司 2024 年第一次 H 股股东会议议案表决结果统计表》）：

1. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案

该议案未获得 H 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案

该议案未获得 H 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次会议由两名股东代表进行了计票，一名监事代表、一名香港中央证券登记有限公司代表（未参与 2024 年第一次 A 股股东会议的监票）及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。

五、独立董事述职

在 2023 年度股东周年大会上，公司独立董事向大会作了 2023 年度工作述职报告。公司各位独立董事的 2023 年度述职报告已于 2024 年 3 月 26 日登载于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2. 律师姓名：潘兴高、成净宜

3. 结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合

法有效。”

七、备查文件

1. 公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股股东会议和 2024 年第一次 H 股股东会议决议；

2. 北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股股东会议和 2024 年第一次 H 股股东会议的法律意见书》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

公司 2023 年度股东周年大会议案表决结果统计表

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
1	审议及批准公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案	总计	4,355,710,678	4,335,025,009	99.5251%	2,099,300	0.0482%	18,586,369	0.4267%	是
		境内上市内资股 (A 股)	3,150,659,456	3,150,579,056	99.9974%	67,300	0.0021%	13,100	0.0004%	-
		境外上市外资股 (H 股)	1,205,051,222	1,184,445,953	98.2901%	2,032,000	0.1686%	18,573,269	1.5413%	-
2	审议及批准公司 2023 年度董事会工作报告的议案	总计	4,355,710,678	4,335,025,009	99.5251%	2,099,300	0.0482%	18,586,369	0.4267%	是
		境内上市内资股 (A 股)	3,150,659,456	3,150,579,056	99.9974%	67,300	0.0021%	13,100	0.0004%	-
		境外上市外资股 (H 股)	1,205,051,222	1,184,445,953	98.2901%	2,032,000	0.1686%	18,573,269	1.5413%	-
3	审议及批准公司 2023 年度监	总计	4,355,710,678	4,335,025,009	99.5251%	2,099,300	0.0482%	18,586,369	0.4267%	是

	董事会工作报告的议案	境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,150,579,056	99.9974%	67,300	0.0021%	13,100	0.0004%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,184,445,953	98.2901%	2,032,000	0.1686%	18,573,269	1.5413%	-
4	审议及批准公司2023年度财务报告及审计报告的议案	总计	4,355,710,678	4,335,025,009	99.5251%	2,099,300	0.0482%	18,586,369	0.4267%	是
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,150,579,056	99.9974%	67,300	0.0021%	13,100	0.0004%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,184,445,953	98.2901%	2,032,000	0.1686%	18,573,269	1.5413%	-
5	审议及批准公司2023年度财务决算报告的议案	总计	4,355,710,678	4,335,025,009	99.5251%	2,099,300	0.0482%	18,586,369	0.4267%	是
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,150,579,056	99.9974%	67,300	0.0021%	13,100	0.0004%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,184,445,953	98.2901%	2,032,000	0.1686%	18,573,269	1.5413%	-
6	审议及批准公司2024年度财务预算报告的议案	总计	4,355,710,678	3,334,455,776	76.5537%	1,019,937,906	23.4161%	1,316,996	0.0302%	是
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	2,941,492,645	93.3612%	209,153,711	6.6384%	13,100	0.0004%	-

		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	392,963,131	32.6097%	810,784,195	67.2821%	1,303,896	0.1082%	-
7	审议及批准关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计服务机构的议案	总计	4,355,710,678	4,231,635,501	97.1514%	123,453,077	2.8343%	622,100	0.0143%	是
		其中: 中小投资者	2,831,764,490	2,707,689,313	95.6185%	123,453,077	4.3596%	622,100	0.0220%	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,070,999,279	97.4716%	79,647,077	2.5279%	13,100	0.0004%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,160,636,222	96.3143%	43,806,000	3.6352%	609,000	0.0505%	-
8	审议及批准关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计服务机构的议案	总计	4,355,710,678	4,354,437,278	99.9708%	67,300	0.0015%	1,206,100	0.0277%	是
		其中: 中小投资者	2,831,764,490	2,830,491,090	99.9550%	67,300	0.0024%	1,206,100	0.0426%	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,150,579,056	99.9974%	67,300	0.0021%	13,100	0.0004%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,203,858,222	99.9010%	0	0.0000%	1,193,000	0.0990%	-
9	审议及批准关于公司2023年	总计	4,355,710,678	4,355,021,278	99.9842%	67,300	0.0015%	622,100	0.0143%	是
		其中: 中小投资者	2,831,764,490	2,831,075,090	99.9757%	67,300	0.0024%	622,100	0.0220%	-

	度利润分配的议案	境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,150,579,056	99.9974%	67,300	0.0021%	13,100	0.0004%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,204,442,222	99.9495%	0	0.0000%	609,000	0.0505%	-
10	审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2024年度中期股息的议案	总计	4,355,710,678	4,350,652,278	99.8839%	4,436,300	0.1019%	622,100	0.0143%	是
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,150,579,056	99.9974%	67,300	0.0021%	13,100	0.0004%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,200,073,222	99.5869%	4,369,000	0.3626%	609,000	0.0505%	-
11	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案	总计	4,355,710,678	2,812,353,675	64.5670%	1,542,705,203	35.4180%	651,800	0.0150%	否
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	2,768,189,138	87.8606%	382,427,518	12.1380%	42,800	0.0014%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	44,164,537	3.6650%	1,160,277,685	96.2845%	609,000	0.0505%	-
12	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会	总计	4,355,710,678	2,823,709,265	64.8278%	1,531,379,313	35.1580%	622,100	0.0143%	否
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	2,765,997,883	87.7911%	384,648,473	12.2085%	13,100	0.0004%	-

	议事规则》的议案	境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	57,711,382	4.7891%	1,146,730,840	95.1603%	609,000	0.0505%	-
13	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案	总计	4,355,710,678	4,355,021,278	99.9842%	67,300	0.0015%	622,100	0.0143%	是
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,150,579,056	99.9974%	67,300	0.0021%	13,100	0.0004%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,204,442,222	99.9495%	0	0.0000%	609,000	0.0505%	-
14	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案	总计	4,355,710,678	4,355,021,278	99.9842%	67,300	0.0015%	622,100	0.0143%	是
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,150,579,056	99.9974%	67,300	0.0021%	13,100	0.0004%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,204,442,222	99.9495%	0	0.0000%	609,000	0.0505%	-
15	审议及批准关于变更公司经营范围暨补充修订《公司章程》的议案	总计	4,355,710,678	4,311,952,382	98.9954%	42,441,300	0.9744%	1,316,996	0.0302%	是
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,146,378,056	99.8641%	4,268,300	0.1355%	13,100	0.0004%	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,165,574,326	96.7240%	38,173,000	3.1677%	1,303,896	0.1082%	-

16.01	选举谭旭光先生为公司第七届董事会执行董事	总计	4,355,710,678	3,996,700,865	91.7577%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	2,831,764,490	2,472,754,677	87.3220%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,028,531,516	96.1237%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	968,169,349	80.3426%	-	-	-	-	-
16.02	选举张泉先生为公司第七届董事会执行董事	总计	4,355,710,678	4,006,408,513	91.9806%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	2,831,764,490	2,482,462,325	87.6649%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,002,795,067	95.3069%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,003,613,446	83.2839%	-	-	-	-	-
16.03	选举马常海先生为公司第七届董事会执行董事	总计	4,355,710,678	3,922,099,402	90.0450%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	2,831,764,490	2,398,153,214	84.6876%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	2,952,425,198	93.7082%	-	-	-	-	-

		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	969,674,204	80.4675%	-	-	-	-	-
16.04	选举王德成先生为公司第七届董事会执行董事	总计	4,355,710,678	4,176,647,872	95.8890%	-	-	-	-	是
		其中：中 小投资者	2,831,764,490	2,652,701,684	93.6766%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,069,594,387	97.4270%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,107,053,485	91.8678%	-	-	-	-	-
16.05	选举孙少军先生为公司第七届董事会执行董事	总计	4,355,710,678	4,021,499,777	92.3271%	-	-	-	-	是
		其中：中 小投资者	2,831,764,490	2,497,553,589	88.1978%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,004,702,091	95.3674%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,016,797,686	84.3780%	-	-	-	-	-
16.06	选举袁宏明先生为公司第七	总计	4,355,710,678	4,071,323,939	93.4709%	-	-	-	-	是
		其中：中 小投资者	2,831,764,490	2,547,377,751	89.9573%	-	-	-	-	-

	届董事会执行董事	境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,017,588,203	95.7764%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,053,735,736	87.4432%	-	-	-	-	-
16.07	选举马旭耀先生为公司第七届董事会执行董事	总计	4,355,710,678	4,076,348,905	93.5863%	-	-	-	-	是
		其中：中 小投资者	2,831,764,490	2,552,402,717	90.1347%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,018,163,138	95.7946%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,058,185,767	87.8125%	-	-	-	-	-
16.08	选举张良富先生为公司第七届董事会非执行董事	总计	4,355,710,678	4,018,807,532	92.2653%	-	-	-	-	是
		其中：中 小投资者	2,831,764,490	2,494,861,344	88.1027%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,024,204,778	95.9864%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	994,602,754	82.5361%	-	-	-	-	-

16.09	选举 Richard Robinson Smith 先生为公司第七届董事会非执行董事	总计	4,355,710,678	4,075,313,636	93.5625%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	2,831,764,490	2,551,367,448	90.0982%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,028,400,252	96.1196%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,046,913,384	86.8771%	-	-	-	-	-
16.10	选举 Michael Martin Macht 先生为公司第七届董事会非执行董事	总计	4,355,710,678	4,070,288,670	93.4472%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	2,831,764,490	2,546,342,482	89.9207%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,027,825,317	96.1013%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,042,463,353	86.5078%	-	-	-	-	-
17.01	选举蒋彦女士为公司第七届董事会独立非执行董事	总计	4,355,710,678	4,254,039,744	97.6658%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	2,831,764,490	2,730,093,556	96.4096%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,069,963,357	97.4388%	-	-	-	-	-

		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,184,076,387	98.2594%	-	-	-	-	-
17.02	选举迟德强先生为公司第七届董事会独立非执行董事	总计	4,355,710,678	4,048,949,299	92.9573%	-	-	-	-	是
		其中：中 小投资者	2,831,764,490	2,525,003,111	89.1671%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,008,369,669	95.4838%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,040,579,630	86.3515%	-	-	-	-	-
17.03	选举赵福全先生为公司第七届董事会独立非执行董事	总计	4,355,710,678	4,250,407,089	97.5824%	-	-	-	-	是
		其中：中 小投资者	2,831,764,490	2,726,460,901	96.2813%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,072,058,631	97.5053%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,178,348,458	97.7841%	-	-	-	-	-
17.04	选举徐兵先生为公司第七届	总计	4,355,710,678	4,188,050,705	96.1508%	-	-	-	-	是
		其中：中 小投资者	2,831,764,490	2,664,104,517	94.0793%	-	-	-	-	-

	董事会独立非执行董事	境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,048,457,152	96.7562%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,139,593,553	94.5681%	-	-	-	-	-
17.05	选举陶化安先生为公司第七届董事会独立非执行董事	总计	4,355,710,678	4,274,025,853	98.1246%	-	-	-	-	是
		其中：中 小投资者	2,831,764,490	2,750,079,665	97.1154%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,072,058,631	97.5053%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,201,967,222	99.7441%	-	-	-	-	-
18.01	选举王延磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	总计	4,355,710,678	4,275,905,750	98.1678%	-	-	-	-	是
		其中：中 小投资者	2,831,764,490	2,751,959,562	97.1818%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,072,047,528	97.5049%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,203,858,222	99.9010%	-	-	-	-	-

18.02	选举王学文先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	总计	4,355,710,678	4,107,216,211	94.2950%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	2,831,764,490	2,583,270,023	91.2247%	-	-	-	-	-
		境内上市 内资股 (A股)	3,150,659,456	3,042,384,708	96.5634%	-	-	-	-	-
		境外上市 外资股 (H股)	1,205,051,222	1,064,831,503	88.3640%	-	-	-	-	-

备注：本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于100%。

公司 2024 年第一次 A 股股东会议议案表决结果统计表

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
1	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案	总计	3,150,659,456	2,768,189,138	87.8606%	382,427,518	12.1380%	42,800	0.0014%	是
2	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案	总计	3,150,659,456	2,765,997,883	87.7911%	384,648,473	12.2085%	13,100	0.0004%	是

公司 2024 年第一次 H 股股东会议议案表决结果统计表

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
1	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案	总计	1,205,900,063	47,921,561	3.9739%	1,157,369,502	95.9756%	609,000	0.0505%	否
2	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案	总计	1,205,900,063	57,099,406	4.7350%	1,148,191,657	95.2145%	609,000	0.0505%	否