

潍柴重机股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1. 本次股东大会的召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）下午14:50开始。

(2) 网络投票时间：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年3月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年3月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

3. 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长傅强先生

6. 会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共468人，代表有表决权的股份190,200,735股，占公司总股本331,320,600股的57.4069%。

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2人，代表有表决权的股份169,158,600股，占

公司总股本的51.0559%。

2. 网络投票情况

通过网络投票的股东466人，代表有表决权的股份21,042,135股，占公司总股本的6.3510%。

3. 公司部分董事、董事候选人、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机2025年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》）：

1. 关于公司日常关联交易2025年预计发生额的议案

本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。

该议案获得通过。

2. 关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。

该议案获得通过。

3. 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

经累积投票方式选举，王德华先生、李健先生当选为公司第九届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期与第九届董事会期限相同。

五、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、逯国亮

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。”

六、本次会议备查文件

1. 公司2025年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日

潍柴重机 2025 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 1	关于公司日常关联交易 2025 年预计发生额的议案	整体	88,750,815	99.8972%	26,100	0.0294%	65,220	0.0734%
		中小投资者	20,950,815	99.5660%	26,100	0.1240%	65,220	0.3100%
议案 2	关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案	整体	88,755,115	99.9021%	28,500	0.0321%	58,520	0.0659%
		中小投资者	20,955,115	99.5864%	28,500	0.1354%	58,520	0.2781%
议案 3	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案							
3.01	关于选举王德华先生为公司第九届董事会非独立董事	整体	同意股数：182,286,260					
		中小投资者	同意股数：13,127,660					
3.02	关于选举李健先生为公司第九届董事会非独立董事	整体	同意股数：182,283,239					
		中小投资者	同意股数：13,124,639					

备注：本次股东大会如有议案得票比例之和不等于 100%，系因四舍五入导致。