

## 潍柴动力股份有限公司 2022 年度股东周年大会会议决议公告

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

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）2022 年度股东周年大会（下称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。

### 二、会议召开情况

#### 1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 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：2023 年 6 月 28 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：2023 年 6 月 28 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：现场会议与网络投票相结合方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：副董事长张泉先生

6. 2022 年度股东周年大会的召集、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

出席会议的股东及股东代表共 161 人，代表有表决权的股份 3,667,472,863 股，占公司有权表决权股份总数的 42.4511%。

#### 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 23 人，代表有表决权的股份 3,114,688,120 股，占公司有权表决权股份总数的 36.0526%。其中，境内上市内资股（A 股）股东及股东代表 21 人，代表有表决权的股份 1,765,830,427 股，占公司有权表决权股份总数的 20.4395%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份 1,348,857,693 股，占公司有权表决权股份总数的 15.6131%。

#### 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股东共 138 人，代表有表决权的股份 552,784,743 股，占公司有权表决权股份总数的 6.3985%。其中，A 股股东及股东代表共 138 人，代表有表决权的股份 552,784,743 股，占公司有权表决权股份总数的 6.3985%。

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

2022 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《潍柴动力 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2023 年度财务预算报告的议案

该议案获得通过。

7. 审议及批准关于公司 2022 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 2022 年度利润分配方案为：暂以 2022 年 12 月 31 日公司享有利润分配权的股份总额 8,639,291,296 股（公司总股本 8,726,556,821 股扣除回购专户中的股份数量 87,265,525 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.58 元（含税），不以公积金转增股本。

2022 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。

8. 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2023 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 2023 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 2023 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。

9. 审议及批准关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计服务机构的议案

决议聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计服务机构，聘期自公司 2022 年度股东周年大会决议通过之日起至 2023 年度股东周年大会作出有效决议之日止。

该议案获得通过。

10. 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 2023 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 2023 年度内部控制审计服务机构，聘期自公司 2022 年度股东周年大会决议通过之日起至公司 2023 年度股东周年大会有效决议之日止。

该议案获得通过。

11. 审议及批准关于公司非独立董事调整的议案（累积投票制）

11.01 选举马常海先生为公司执行董事

该议案获得通过，马常海先生当选为公司执行董事。

11.02 选举王德成先生为公司执行董事

该议案获得通过，王德成先生当选为公司执行董事。

11.03 选举马旭耀先生为公司执行董事

该议案获得通过，马旭耀先生当选为公司执行董事。

11.04 选举 Richard Robinson Smith 先生为公司非执行董事

该议案获得通过，Richard Robinson Smith 先生当选为公司非执行董事。

12. 审议及批准关于公司独立董事调整的议案（累积投票制）

12.01 选举迟德强先生为公司独立非执行董事

该议案获得通过，迟德强先生当选为公司独立非执行董事。

12.02 选举赵福全先生为公司独立非执行董事

该议案获得通过，赵福全先生当选为公司独立非执行董事。

12.03 选举徐兵先生为公司独立非执行董事

该议案获得通过，徐兵先生当选为公司独立非执行董事。

上述董事简历详见公司于 2023 年 6 月 6 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 2023 年第二次临时董事会会议决议公告》。

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 2022 年度股东周年大会上，公司独立董事向大会作了 2022 年度工作述职报告。《潍柴动力股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》已于 2023 年 3 月 31 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、姚金

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 2022 年度股东周年大会会议决议；

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 2022 年度股东周年大会的法律意见书》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日

潍柴动力 2022 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 2022 年年度报告全文及摘要的议案	总计	3,667,472,863	3,652,373,761	99.5883%	784,805	0.0214%	14,314,297	0.3903%	是
		境内上市内资股 (A 股)	2,318,615,170	2,317,799,873	99.9648%	672,800	0.0290%	142,497	0.0061%	是
		境外上市外资股 (H 股)	1,348,857,693	1,334,573,888	98.9410%	112,005	0.0083%	14,171,800	1.0507%	是
2	审议及批准公司 2022 年度董事会工作报告的议案	总计	3,667,472,863	3,652,267,261	99.5854%	891,305	0.0243%	14,314,297	0.3903%	是
		境内上市内资股 (A 股)	2,318,615,170	2,317,581,373	99.9554%	891,300	0.0384%	142,497	0.0061%	是
		境外上市外资股 (H 股)	1,348,857,693	1,334,685,888	98.9493%	5	0.0000%	14,171,800	1.0507%	是
3	审议及批准公司 2022 年度监事会工作报告的议案	总计	3,667,472,863	3,652,267,261	99.5854%	891,305	0.0243%	14,314,297	0.3903%	是
		境内上市内资股 (A 股)	2,318,615,170	2,317,581,373	99.9554%	891,300	0.0384%	142,497	0.0061%	是
		境外上市外资股 (H 股)	1,348,857,693	1,334,685,888	98.9493%	5	0.0000%	14,171,800	1.0507%	是
4	审议及批准公司 2022 年度财务报告及审计报告的议案	总计	3,667,472,863	3,650,835,657	99.5464%	2,322,909	0.0633%	14,314,297	0.3903%	是
		境内上市内资股 (A 股)	2,318,615,170	2,317,338,873	99.9450%	1,133,800	0.0489%	142,497	0.0061%	是

		境外上市外 资股（H股）	1,348,857,693	1,333,496,784	98.8612%	1,189,109	0.0882%	14,171,800	1.0507%	是
5	审议及批准公司 2022年度财务决 算报告的议案	总计	3,667,472,863	3,652,267,261	99.5854%	891,305	0.0243%	14,314,297	0.3903%	是
		境内上市内 资股（A股）	2,318,615,170	2,317,581,373	99.9554%	891,300	0.0384%	142,497	0.0061%	是
		境外上市外 资股（H股）	1,348,857,693	1,334,685,888	98.9493%	5	0.0000%	14,171,800	1.0507%	是
6	审议及批准公司 2023年度财务预 算报告的议案	总计	3,667,472,863	2,523,316,110	68.8026%	993,676,665	27.0943%	150,480,088	4.1031%	是
		境内上市内 资股（A股）	2,318,615,170	1,984,580,527	85.5934%	323,183,555	13.9386%	10,851,088	0.4680%	是
		境外上市外 资股（H股）	1,348,857,693	538,735,583	39.9401%	670,493,110	49.7082%	139,629,000	10.3516%	否
7	审议及批准关于 公司2022年度利 润分配的议案	总计	3,667,472,863	3,665,035,458	99.9335%	838,505	0.0229%	1,598,900	0.0436%	是
		其中：中小 投资者	2,230,037,919	2,227,600,514	99.8907%	838,505	0.0376%	1,598,900	0.0717%	是
		境内上市内 资股（A股）	2,318,615,170	2,318,040,770	99.9752%	573,500	0.0247%	900	0.0000%	是
		境外上市外 资股（H股）	1,348,857,693	1,346,994,688	99.8619%	265,005	0.0196%	1,598,000	0.1185%	是
8	审议及批准关于 授权董事会向公 司股东派发2023 年度中期股息的 议案	总计	3,667,472,863	3,665,300,158	99.9408%	573,405	0.0156%	1,599,300	0.0436%	是
		境内上市内 资股（A股）	2,318,615,170	2,318,040,470	99.9752%	573,400	0.0247%	1,300	0.0001%	是
		境外上市外 资股（H股）	1,348,857,693	1,347,259,688	99.8815%	5	0.0000%	1,598,000	0.1185%	是
9	审议及批准关于 聘任毕马威华振	总计	3,667,472,863	3,664,973,458	99.9318%	898,305	0.0245%	1,601,100	0.0437%	是

	会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计服务机构的议案	其中：中小投资者	2,230,037,919	2,227,538,514	99.8879%	898,305	0.0403%	1,601,100	0.0718%	是
		境内上市内资股(A股)	2,318,615,170	2,317,713,770	99.9611%	898,300	0.0387%	3,100	0.0001%	是
		境外上市外资股(H股)	1,348,857,693	1,347,259,688	99.8815%	5	0.0000%	1,598,000	0.1185%	是
10	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2023年度内部控制审计服务机构的议案	总计	3,667,472,863	3,566,745,386	97.2535%	98,920,377	2.6972%	1,807,100	0.0493%	是
		其中：中小投资者	2,230,037,919	2,129,310,442	95.4831%	98,920,377	4.4358%	1,807,100	0.0810%	是
		境内上市内资股(A股)	2,318,615,170	2,290,293,172	98.7785%	28,318,898	1.2214%	3,100	0.0001%	是
		境外上市外资股(H股)	1,348,857,693	1,276,452,214	94.6321%	70,601,479	5.2342%	1,804,000	0.1337%	是
11	审议及批准关于公司非独立董事调整的议案									
11.01	选举马常海先生为公司执行董事	总计	3,667,472,863	3,498,849,449	95.4022%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	2,230,037,919	2,061,414,505	92.4385%	-	-	-	-	是
		境内上市内资股(A股)	2,318,615,170	2,243,716,271	96.7697%	-	-	-	-	是
		境外上市外资股(H股)	1,348,857,693	1,255,133,178	93.0516%	-	-	-	-	是
11.02	选举王德成先生为公司执行董事	总计	3,667,472,863	3,564,402,085	97.1896%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	2,230,037,919	2,126,967,141	95.3781%	-	-	-	-	是
		境内上市内资股(A股)	2,318,615,170	2,267,148,227	97.7803%	-	-	-	-	是



		境外上市外 资股 (H股)	1,348,857,693	1,297,253,858	96.1743%	-	-	-	-	是
11.03	选举马旭耀先生 为公司执行董事	总计	3,667,472,863	3,498,875,848	95.4029%	-	-	-	-	是
		其中：中小 投资者	2,230,037,919	2,061,440,904	92.4397%	-	-	-	-	是
		境内上市内 资股 (A股)	2,318,615,170	2,243,742,670	96.7708%	-	-	-	-	是
		境外上市外 资股 (H股)	1,348,857,693	1,255,133,178	93.0516%	-	-	-	-	是
11.04	选举 Richard Robinson Smith 先 生为公司非执行 董事	总计	3,667,472,863	3,472,716,120	94.6896%	-	-	-	-	是
		其中：中小 投资者	2,230,037,919	2,035,281,176	91.2667%	-	-	-	-	是
		境内上市内 资股 (A股)	2,318,615,170	2,242,256,619	96.7067%	-	-	-	-	是
		境外上市外 资股 (H股)	1,348,857,693	1,230,459,501	91.2223%	-	-	-	-	是
12	审议及批准关于公司独立董事调整的议案									
12.01	选举迟德强先生 为公司独立非执 行董事	总计	3,667,472,863	3,616,161,353	98.6009%	-	-	-	-	是
		其中：中小 投资者	2,230,037,919	2,178,726,409	97.6991%	-	-	-	-	是
		境内上市内 资股 (A股)	2,318,615,170	2,268,988,665	97.8596%	-	-	-	-	是
		境外上市外 资股 (H股)	1,348,857,693	1,347,172,688	99.8751%	-	-	-	-	是
12.02	选举赵福全先生 为公司独立非执	总计	3,667,472,863	3,616,161,353	98.6009%	-	-	-	-	是

	行董事	其中：中小投资者	2,230,037,919	2,178,726,409	97.6991%	-	-	-	-	是
		境内上市内资股（A股）	2,318,615,170	2,268,988,665	97.8596%	-	-	-	-	是
		境外上市外资股（H股）	1,348,857,693	1,347,172,688	99.8751%	-	-	-	-	是
12.03	选举徐兵先生为公司独立非执行董事	总计	3,667,472,863	3,572,320,689	97.4055%	-	-	-	-	是
		其中：中小投资者	2,230,037,919	2,134,885,745	95.7332%	-	-	-	-	是
		境内上市内资股（A股）	2,318,615,170	2,262,693,730	97.5882%	-	-	-	-	是
		境外上市外资股（H股）	1,348,857,693	1,309,626,959	97.0916%	-	-	-	-	是

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%。