

## 潍柴重机股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2016 年 4 月 30 日和 2016 年 5 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》及相关提示性公告，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，根据深圳证券交易所最新发布的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》和《信息披露公告格式第 4 号—上市公司召开股东大会通知公告格式》，现将有关会议事项再次提示公告如下：

### 一、召开会议基本情况

（一）会议名称：潍柴重机股份有限公司 2015 年度股东大会

（二）召集人：潍柴重机股份有限公司董事会

（三）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2016 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2016 年 5 月 22 日至 2016 年 5 月 23 日。其中：

1. 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2. 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 5 月 22 日 15:00 至 2016 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

（四）股权登记日：2016 年 5 月 16 日

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

(六) 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

#### (七) 出席对象

1. 截止 2016 年 5 月 16 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书详见附件 2）

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

### (一) 会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经 2016 年 3 月 29 日召开的公司六届三次董事会会议、2016 年 3 月 29 日召开的公司六届三次监事会会议、2016 年 4 月 29 日召开的公司 2016 年第一次临时董事会会议和 2016 年 4 月 29 日召开的公司 2016 年第一次临时监事会会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

### (二) 审议事项

#### 1. 普通决议案

(1) 关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案

(2) 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案

(3) 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

(4) 关于公司 2015 年度财务报告及审计报告的议案

(5) 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

(6) 关于公司 2016 年度财务预算报告的议案

(7) 关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案

(8) 关于公司 2015 年度利润分配的议案

- (9) 关于续聘公司 2016 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
- (10) 关于公司日常关联交易 2016 年预计发生额的议案
- (11) 关于公司及附属公司与潍柴西港新能源动力有限公司关联交易的议案
- (12) 关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
- (13) 关于修订《关联交易决策制度》的议案
- (14) 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

## 2. 特别决议案

- (15) 关于变更公司经营范围的议案
- (16) 关于修订《公司章程》的议案

另，会上将听取公司独立董事做 2015 年度述职报告。

特别强调事项：无。

上述议案的详细情况，请见 2016 年 3 月 31 日和 2016 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## 三、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

### (一) 登记手续

1. 法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；
2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
3. 股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

### (二) 登记时间

2016 年 5 月 20 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）

### (三) 登记地点

本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号）

邮政编码：261108

联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020

联系人：韩彬、刘翠霞

#### 四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

#### 五、其他事项

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

#### 六、备查文件

1. 六届三次董事会会议决议公告
2. 六届三次监事会会议决议公告
3. 2016年第一次临时董事会会议决议公告
4. 2016年第一次临时监事会会议决议公告
5. 独立董事述职报告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2015年度股东大会授权委托书

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

附件 1:

### 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。

#### 一、网络投票的程序

1. 投票代码: 360880
2. 投票简称: 潍重投票
3. 议案设置及意见表决

##### (1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案	1.00
2	关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案	2.00
3	关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案	3.00
4	关于公司 2015 年度财务报告及审计报告的议案	4.00
5	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案	5.00
6	关于公司 2016 年度财务预算报告的议案	6.00
7	关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案	7.00
8	关于公司 2015 年度利润分配的议案	8.00
9	关于续聘公司 2016 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	9.00
10	关于公司日常关联交易 2016 年预计发生额的议案	10.00
11	关于公司及附属公司与潍柴西港新能源动力有限公司关联交易的议案	11.00
12	关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案	12.00
13	关于修订《关联交易决策制度》的议案	13.00
14	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	14.00
15	关于变更公司经营范围的议案	15.00
16	关于修订《公司章程》的议案	16.00

##### (2) 填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案全为非累计投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年5月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 2015年度股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份有限公司2015年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	简要意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案			
2	关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2015 年度财务报告及审计报告的议案			
5	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2016 年度财务预算报告的议案			
7	关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案			
8	关于公司 2015 年度利润分配的议案			
9	关于续聘公司 2016 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案			
10	关于公司日常关联交易 2016 年预计发生额的议案			
11	关于公司及附属公司与潍柴西港新能源动力有限公司关联交易的议案			
12	关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案			
13	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
14	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案			
15	关于变更公司经营范围的议案			
16	关于修订《公司章程》的议案			

