

潍柴重机股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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”）定于 2016 年 9 月 19 日（星期一）召开 2016 年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议名称：潍柴重机股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

（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 9 月 19 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2016 年 9 月 18 日至 2016 年 9 月 19 日。其中：

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 19 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 9 月 18 日 15:00 至 2016 年 9 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

本公司将于 2016 年 9 月 13 日通过公司指定的信息披露报刊及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告》。

（四）股权登记日：2016 年 9 月 12 日

（五）现场会议地点：山东潍坊公司会议室

（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 9 月 12 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 8 月 30 日召开的公司六届四次董事会会议审议通过。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：

普通决议案

关于续签公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易协议的议案
特别强调事项：无。

上述议案的详细情况，请见 2016 年 8 月 31 日刊登在《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 9 月 18 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

六届四次董事会会议决议公告

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2016年第一次临时股东大会授权委托书

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一六年八月三十日

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
1	关于续签公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易协议的议案	1.00

(2) 填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累计投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(3) 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9月19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9月18日15:00至2016年9月19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。

