

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2021-035

潍柴重机股份有限公司

2021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：2021年10月12日（星期二）下午14:50

(2) 网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2021年10月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2021年10月12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：董事长王志坚先生

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3人，代表股份169,179,840股，占公司总股本331,320,600股的51.0623%。

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1人，代表股份21,240股，占公司总股本的0.0064%。

3. 公司董事、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，关联法人股东潍柴控股集团集团有限公司回避表决，表决情况如下：

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
1	关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品关联交易的议案	整体	67,800,000	99.9687%	21,240	0.0313%	0	0.0000%
2	关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务关联交易的议案	整体	67,800,000	99.9687%	21,240	0.0313%	0	0.0000%
3	关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案	整体	67,821,240	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小投资者	21,240	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：上述议案均获得本次有效表决权股份总数1/2以上通过。

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、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。

六、本次会议备查文件

1. 2021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《关于潍柴重机股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十二日