

## 潍柴重机股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

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：2023年6月15日（星期四）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：2023年6月15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：2023年6月15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、总经理尹晓青先生

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5人，代表有表决权的股份169,169,360股，占公司总股本331,320,600股的51.0591%。

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3人，代表有表决权的股份10,760股，占公司总股本的0.0032%。

3. 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分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2022年度股东大会议案表决结果统计表》）：

### 1. 关于公司2022年度报告全文及摘要的议案

该议案获得通过。

### 2. 关于公司2022年度董事会工作报告的议案

该议案获得通过。

### 3. 关于公司2022年度监事会工作报告的议案

该议案获得通过。

### 4. 关于公司2022年度财务报告及审计报告的议案

该议案获得通过。

### 5. 关于公司2022年度财务决算报告的议案

该议案获得通过。

### 6. 关于公司2023年度财务预算报告的议案

该议案获得通过。

### 7. 关于公司2022年度利润分配的议案

公司2022年度利润分配方案为：公司以2022年12月31日为基准日的总股本331,320,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。

该议案获得通过。

### 8. 关于续聘公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

决议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年。

该议案获得通过。

#### **9. 关于公司日常关联交易2023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。

#### **10. 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。

### **五、独立董事述职报告**

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2022年度工作述职报告。《独立董事述职报告》已于2023年3月31日登载于中国证监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、本次会议备查文件**

1. 2022年度股东大会决议

2. 北京市通商律师事务所出具的《北京市通商律师事务所关于潍柴重机股份有限公司2022年度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

二〇二三年六月十五日

潍柴重机 2022 年度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 2022 年度报告全文及摘要的议案	整体	169,169,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
议案 2	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	整体	169,169,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
议案 3	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	整体	169,169,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
议案 4	关于公司 2022 年度财务报告及审计报告的议案	整体	169,169,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
议案 5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	整体	169,169,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
议案 6	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案	整体	169,169,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案 7	关于公司 2022 年度利润分配 的议案	整体	169,169,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小投资者	10,760	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
议案 8	关于续聘公司 2023 年度财务 审计机构、内部控制审计机构 的议案	整体	169,169,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小投资者	10,760	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
议案 9	关于公司日常关联交易 2023 年预计发生额的议案	整体	67,810,760	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小投资者	10,760	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
议案 10	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	67,810,760	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小投资者	10,760	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%