

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



**潍柴動力股份有限公司**  
**WEICHAI POWER CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列潍柴動力股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二五年二月十日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命  
董事長  
馬常海

中國山東濰坊

二零二五年二月十日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、黃維彪先生、孫少軍先生、袁宏明先生及馬旭耀先生；本公司非執行董事為張良富先生、Richard Robinson Smith先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為蔣彥女士、遲德強先生、趙福全先生、徐兵先生及陶化安先生。

**潍柴动力股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股股东会议**  
**和 2025 年第一次 H 股股东会议决议公告**

*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**

1. 潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股股东会议和 2025 年第一次 H 股股东会议(统称“本次会议”)没有否决或修改提案的情况。

2. 本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议。

**二、会议召开情况**

**1. 召开时间：**

(1) 现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 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：2025 年 2 月 10 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：2025 年 2 月 10 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：**

2025 年第一次临时股东大会：现场会议与网络投票相结合方式

2025 年第一次 A 股股东会议：现场会议与网络投票相结合方式

2025 年第一次 H 股股东会议：现场会议

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事孙少军

6. 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股股东会议和 2025 年第一次 H 股股东会议的召集、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

#### （一）2025 年第一次临时股东大会出席情况

出席 2025 年第一次临时股东大会的股东及股东代表共 2,883 人，代表有表决权的股份 3,634,094,755 股，占公司有表决权股份总数的 41.6871%。

##### 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 15 人，代表有表决权的股份 3,046,693,401 股，占公司有表决权股份总数的 34.9489%。其中，境内上市内资股（A 股）股东及股东代表 14 人，代表有表决权的股份 1,852,999,541 股，占公司有表决权股份总数的 21.2559%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代表 1 人，代表有表决权的股份 1,193,693,860 股，占公司有表决权股份总数的 13.6930%。

##### 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 A 股股东共 2,868 人，代表有表决权的股份 587,401,354 股，占公司有表决权股份总数的 6.7381%。

#### （二）2025 年第一次 A 股股东会议出席情况

出席 2025 年第一次 A 股股东会议的股东及股东代表共 2,882 人，代表有表决权的股份 2,440,400,895 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 36.0232%。

##### 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 14 人，代表有表决权的股份 1,852,999,541 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 27.3525%。

## 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 A 股股东共 2,868 人，代表有表决权的股份 587,401,354 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 8.6707%。

## （三）2025 年第一次 H 股股东会议出席情况

出席 2025 年第一次 H 股股东会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权的股份 1,193,669,860 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 61.4331%。

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

### （一）2025 年第一次临时股东大会

2025 年第一次临时股东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《公司 2025 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》）：

#### 1. 关于选举黄维彪先生为公司执行董事的议案

该议案获得通过，黄维彪先生当选为公司执行董事。

黄维彪先生的简历详见公司于 2024 年 12 月 31 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 2024 年第九次临时董事会会议决议公告》。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

#### 2. 关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 3. 关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划回购注销有关事项的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5. 关于注册资本变更暨修订《公司章程》的议案

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **（二）2025 年第一次 A 股股东会议**

2025 年第一次 A 股股东会议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《公司 2025 年第一次 A 股股东会议议案表决结果统计表》）：

1. 关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案

该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案

该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划回购注销有关事项的议案

该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **（三）2025 年第一次 H 股股东会议**

2025 年第一次 H 股股东会议采用现场会议的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《公司 2025 年第一次 H 股股东会议议案表决结果统计表》）：

1. 关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案

该议案获得 H 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案

该议案获得 H 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划回购注销有关事项的议案

该议案获得 H 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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（未参与 2025 年第一次 A 股股东会议的监票）及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。

## 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、宋悦

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、备查文件

1. 公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股股东会议和 2025 年第一次 H 股股东会议决议；

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 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股股东会议和 2025 年第一次 H 股股东会议的法律意见书》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2025 年 2 月 10 日

| 公司 2025 年第一次临时股东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<br>有表决权<br>股份数 | 赞成            |                             | 反对          |                             | 弃权        |                             | 议案<br>是否<br>通过 |
|                             |                      |             |                     | 股数            | 占出席会<br>议有表决<br>权股份数<br>的比例 | 股数          | 占出席会<br>议有表决<br>权股份数<br>的比例 | 股数        | 占出席会<br>议有表决<br>权股份数<br>的比例 |                |
| 1                           | 关于选举黄维彪先生为公司执行董事的议案  | 总计          | 3,634,094,755       | 3,421,826,196 | 94.1590%                    | 208,534,561 | 5.7383%                     | 3,733,998 | 0.1027%                     | 是              |
|                             |                      | 其中：中小投资者    | 2,197,259,811       | 1,984,991,252 | 90.3394%                    | 208,534,561 | 9.4907%                     | 3,733,998 | 0.1699%                     | -              |
|                             |                      | 境内上市内资股（A股） | 2,440,400,895       | 2,428,344,761 | 99.5060%                    | 9,207,786   | 0.3773%                     | 2,848,348 | 0.1167%                     | -              |
|                             |                      | 境外上市外资股（H股） | 1,193,693,860       | 993,481,435   | 83.2275%                    | 199,326,775 | 16.6983%                    | 885,650   | 0.0742%                     | -              |
| 2                           | 关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案 | 总计          | 3,634,094,755       | 3,631,505,807 | 99.9288%                    | 1,355,998   | 0.0373%                     | 1,232,950 | 0.0339%                     | 是              |
|                             |                      | 其中：中小投资者    | 2,197,259,811       | 2,194,670,863 | 99.8822%                    | 1,355,998   | 0.0617%                     | 1,232,950 | 0.0561%                     | -              |
|                             |                      | 境内上市内资股（A股） | 2,440,400,895       | 2,438,667,997 | 99.9290%                    | 1,355,998   | 0.0556%                     | 376,900   | 0.0154%                     | -              |
|                             |                      | 境外上市外资股（H股） | 1,193,693,860       | 1,192,837,810 | 99.9283%                    | 0           | 0.0000%                     | 856,050   | 0.0717%                     | -              |

|   |                                                  |             |               |               |          |           |         |           |         |   |
|---|--------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|---|
| 3 | 关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案                             | 总计          | 3,634,094,755 | 3,631,275,105 | 99.9224% | 1,482,400 | 0.0408% | 1,337,250 | 0.0368% | 是 |
|   |                                                  | 其中：中小投资者    | 2,197,259,811 | 2,194,440,161 | 99.8717% | 1,482,400 | 0.0675% | 1,337,250 | 0.0609% | - |
|   |                                                  | 境内上市内资股（A股） | 2,440,400,895 | 2,438,437,295 | 99.9195% | 1,482,400 | 0.0607% | 481,200   | 0.0197% | - |
|   |                                                  | 境外上市外资股（H股） | 1,193,693,860 | 1,192,837,810 | 99.9283% | 0         | 0.0000% | 856,050   | 0.0717% | - |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划回购注销有关事项的议案 | 总计          | 3,634,094,755 | 3,631,050,107 | 99.9162% | 1,607,298 | 0.0442% | 1,437,350 | 0.0396% | 是 |
|   |                                                  | 其中：中小投资者    | 2,197,259,811 | 2,194,215,163 | 99.8614% | 1,607,298 | 0.0732% | 1,437,350 | 0.0654% | - |
|   |                                                  | 境内上市内资股（A股） | 2,440,400,895 | 2,438,212,297 | 99.9103% | 1,607,298 | 0.0659% | 581,300   | 0.0238% | - |
|   |                                                  | 境外上市外资股（H股） | 1,193,693,860 | 1,192,837,810 | 99.9283% | 0         | 0.0000% | 856,050   | 0.0717% | - |
| 5 | 关于注册资本变更暨修订《公司章程》的议案                             | 总计          | 3,634,094,755 | 3,628,791,007 | 99.8541% | 2,297,450 | 0.0632% | 3,006,298 | 0.0827% | 是 |
|   |                                                  | 境内上市内资股（A股） | 2,440,400,895 | 2,436,421,845 | 99.8370% | 2,297,450 | 0.0941% | 1,681,600 | 0.0689% | - |



|  |  |                     |               |               |          |   |         |           |         |   |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|----------|---|---------|-----------|---------|---|
|  |  | 境外上市外<br>资股（H<br>股） | 1,193,693,860 | 1,192,369,162 | 99.8890% | 0 | 0.0000% | 1,324,698 | 0.1110% | - |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|----------|---|---------|-----------|---------|---|

备注：本次股东大会如有议案得票比例之和不等于 100%，系因四舍五入导致。

| 公司 2025 年第一次 A 股股东会议议案表决结果统计表 |                                                  |              |                     |               |                             |           |                             |         |                             |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---------|-----------------------------|----------------|
| 序号                            | 审议议案                                             | 股份类别         | 出席会议<br>有表决权<br>股份数 | 赞成            |                             | 反对        |                             | 弃权      |                             | 议案<br>是否<br>通过 |
|                               |                                                  |              |                     | 股数            | 占出席会<br>议有表决<br>权股份数<br>的比例 | 股数        | 占出席会<br>议有表决<br>权股份数<br>的比例 | 股数      | 占出席会<br>议有表决<br>权股份数<br>的比例 |                |
| 1                             | 关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案                             | 总计           | 2,440,400,895       | 2,438,667,997 | 99.9290%                    | 1,355,998 | 0.0556%                     | 376,900 | 0.0154%                     | 是              |
|                               |                                                  | 其中：中<br>小投资者 | 1,003,565,951       | 1,001,833,053 | 99.8273%                    | 1,355,998 | 0.1351%                     | 376,900 | 0.0376%                     | -              |
| 2                             | 关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案                             | 总计           | 2,440,400,895       | 2,438,437,295 | 99.9195%                    | 1,482,400 | 0.0607%                     | 481,200 | 0.0197%                     | 是              |
|                               |                                                  | 其中：中<br>小投资者 | 1,003,565,951       | 1,001,602,351 | 99.8043%                    | 1,482,400 | 0.1477%                     | 481,200 | 0.0479%                     | -              |
| 3                             | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划回购注销有关事项的议案 | 总计           | 2,440,400,895       | 2,438,212,297 | 99.9103%                    | 1,607,298 | 0.0659%                     | 581,300 | 0.0238%                     | 是              |
|                               |                                                  | 其中：中<br>小投资者 | 1,003,565,951       | 1,001,377,353 | 99.7819%                    | 1,607,298 | 0.1602%                     | 581,300 | 0.0579%                     | -              |

备注：本次股东大会如有议案得票比例之和不等于 100%，系因四舍五入导致。

| 公司 2025 年第一次 H 股股东会议议案表决结果统计表 |                                                                 |                     |               |                             |    |                             |         |                             |                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|----|-----------------------------|---------|-----------------------------|----------------|
| 序号                            | 审议议案                                                            | 出席会议<br>有表决权<br>股份数 | 赞成            |                             | 反对 |                             | 弃权      |                             | 议案<br>是否<br>通过 |
|                               |                                                                 |                     | 股数            | 占出席会<br>议有表决<br>权股份数<br>的比例 | 股数 | 占出席会<br>议有表决<br>权股份数<br>的比例 | 股数      | 占出席会<br>议有表决<br>权股份数<br>的比例 |                |
| 1                             | 关于回购注销部分 A 股<br>限制性股票的议案                                        | 1,193,669,860       | 1,192,813,810 | 99.9283%                    | 0  | 0.0000%                     | 856,050 | 0.0717%                     | 是              |
| 2                             | 关于注销公司回购专用<br>证券账户库存股的议案                                        | 1,193,669,860       | 1,192,813,810 | 99.9283%                    | 0  | 0.0000%                     | 856,050 | 0.0717%                     | 是              |
| 3                             | 关于提请股东大会授权<br>董事会办理公司 2023 年<br>A 股限制性股票激励计划<br>回购注销有关事项的议<br>案 | 1,193,669,860       | 1,192,813,810 | 99.9283%                    | 0  | 0.0000%                     | 856,050 | 0.0717%                     | 是              |

备注：本次股东大会如有议案得票比例之和不等于 100%，系因四舍五入导致。