

潍柴重机股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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. 本次股东会没有出现否决议案的情况；
2. 本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1. 本次股东会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）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：2026年2月6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：2026年2月6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：董事长傅强先生

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

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共397人，代表有表决权的股份237,516,268股，占公司总股本463,848,840股的51.2055%。

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236,822,040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395人，代表有表决权的股份694,228股，占公司总股本的0.1497%。

3. 公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次会议进行了见证。

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2026年第一次临时股东会议案表决结果统计表》）：

1. 关于公司日常关联交易2026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。

2. 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。

3. 关于修订《关联交易决策制度》的议案

该议案获得通过。

4. 关于修订《募集资金管理制度》的议案

该议案获得通过。

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：姚金、宋悦

3. 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《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. 公司2026年第一次临时股东会决议；

2. 北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日

潍柴重机 2026 年第一次临时股东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	关于公司日常关联交易 2026 年预计发生额的议案	整体	95, 543, 148	99. 9257%	23, 200	0. 0243%	47, 880	0. 0501%
		中小投资者	623, 148	89. 7613%	23, 200	3. 3418%	47, 880	6. 8969%
议案 2	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	95, 540, 448	99. 9228%	25, 100	0. 0263%	48, 680	0. 0509%
		中小投资者	620, 448	89. 3724%	25, 100	3. 6155%	48, 680	7. 0121%
议案 3	关于修订《关联交易决策制度》的议案	整体	237, 441, 188	99. 9684%	25, 500	0. 0107%	49, 580	0. 0209%
议案 4	关于修订《募集资金管理制度》的议案	整体	237, 443, 788	99. 9695%	23, 600	0. 0099%	48, 880	0. 0206%

备注：本公告中相关数据如有尾数差异，系因四舍五入导致。