

证券代码:000890 证券简称:潍柴重机 公告编号:2016-027

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提示性公告

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。

潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2016年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为进一步保护投资者的合法权益,本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现将有关会议事项提示公告如下:

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:

现场会议召开日期: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15:00至2016年9月19日15:00(期间的交易时间)。

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)股票种类:境内上市人民币普通股

(五)会议地点:山东省潍坊市潍柴会议室

(六)会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式。本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股东提供投票平台,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、网络投票或委托代理人代为投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

七、出席对象

八、会议登记方法

九、会议审议事项

十、会议事项

十一、出席登记

十二、会议登记

十三、会议登记

十四、会议登记

十五、会议登记

十六、会议登记

十七、会议登记

十八、会议登记

十九、会议登记

二十、会议登记

二十一、会议登记

二十二、会议登记

二十三、会议登记

二十四、会议登记

二十五、会议登记

二十六、会议登记

二十七、会议登记

二十八、会议登记

二十九、会议登记

三十、会议登记

三十一、会议登记

三十二、会议登记

三十三、会议登记

三十四、会议登记

三十五、会议登记

三十六、会议登记

三十七、会议登记

三十八、会议登记

三十九、会议登记

四十、会议登记

四十一、会议登记

四十二、会议登记

四十三、会议登记

四十四、会议登记

四十五、会议登记

四十六、会议登记

四十七、会议登记

四十八、会议登记

四十九、会议登记

五十、会议登记

五十、会议登记