

■ 2020年5月28日 星期四

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2020-017
潍柴动力股份有限公司
关于2019年度股东周年大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

2020年5月15日,潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)已在中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《潍柴动力股份有限公司关于2019年度股东周年大会的通知》,公司定于2020年6月29日召开2019年度股东周年大会(以下简称“本次股东周年会”或“本次会议”)。

公司董事会于近日收到第一大股东潍柴控股集团有限公司正式书面提交的关于潍柴动力股份有限公司2019年度股东周年大会临时提案函,提交公司本公司股东周年大会中增加“审议及批准关于选举赵东女士为公司独立董事的议案”,具体内容如下:

“本公司董事会同意在股东大会中增加1项审议及批准关于选举赵东女士为公司独立董事的议案,候选人简历附见,并将在股东大会后提交到2019年度股东周年大会审议。”

经公司董事会及独立董事审核后,认为上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体议案事由,并符合法律、行政法规及公司章程等有关规定,同意提交公司2019年度股东周年大会审议及批准。

增加上述临时提案后,公司本次股东周年会其他事项不变,现将原《潍柴动力股份有限公司关于召开2019年度股东周年大会的公告》补充通知如下:

1. 股东大会届次:潍柴动力股份有限公司2019年度股东周年大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司五届五次董事会已审议通过了《审议及批准关于召开公司2019年度股东周年大会的议案》,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议召开日期:2020年6月29日下午2:30开始

(2) 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29日交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2020年6月29日9:30-15:30止在会议期间的任意时间。

5. 登记方式:本次股东周年会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃对待表决权,投票表决时,同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或深圳证券交易所互联网投票系统中的一种方式,不能重复投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6. 股权登记日:2020年6月19日(星期五)

7. 对象:

(1) 截至2020年6月19日(星期五)交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其委托代理人,有权出席公司2019年度股东周年大会。

(2) 在股权登记日收市后登记在册的公司股东(股东代码不适用本通知,根据香港联合交易所有限公司有关规定要求另行发送通知,公告日期同上)。

(3) 凡有投票权的股东或股东并有权表决的股东,均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为本公司股东)作为代理人,作出出席股东周年会及投票。每位股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权(授权委托书见附件)。

(4) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(5) 本公司聘请的律师及相关机构人员。

8. 现场会议地点: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

2. 会议议程:

1.审议及批准公司2019年度报告全文及摘要的议案

2.审议及批准公司2019年度董事会工作报告的议案

3.审议及批准公司2019年度监事会工作报告的议案

4.审议及批准公司2019年度财务决算报告的议案

5.审议及批准公司2019年度财务预算报告的议案

6.审议及批准关于公司2019年度利润分配的议案

7.审议及批准关于授权董事会向公司股东提供2020年度中期报告的议案

8.审议及批准关于授权董事会向公司股东提供2020年度中期报告的议案

9.审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计服务机构并授权董事会决定其具体报酬的议案

10.审议及批准关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计服务机构的议案

11.审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案

12.审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案

13.审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案

14.审议及批准关于选举独立董事为公司董事的议案

15.01.01.审议及批准关于选举赵东女士为公司独立董事的议案

15.02.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.03.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.04.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.05.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.06.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.07.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.08.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.09.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.10.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.11.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.12.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.13.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.14.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.15.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.16.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.17.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.18.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.19.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.20.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.21.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.22.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.23.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.24.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.25.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.26.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.27.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.28.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.29.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.30.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.31.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.32.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.33.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.34.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.35.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.36.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.37.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.38.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.39.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.40.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.41.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.42.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.43.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.44.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.45.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.46.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.47.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.48.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.49.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.50.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.51.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.52.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.53.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.54.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.55.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.56.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.57.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.58.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.59.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.60.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.61.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.62.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.63.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.64.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.65.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.66.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.67.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.68.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.69.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.70.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.71.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.72.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.73.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.74.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.75.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.76.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.77.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.78.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.79.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.80.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.81.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.82.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.83.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.84.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.85.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.86.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.87.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.88.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.89.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.90.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.91.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案

15.92.01.审议及批准关于选举董惠芳女士为公司独立董事的议案