

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2020-022

潍柴重机股份有限公司 2019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内容的真实、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. 本次股东大会没有涉及否决议案的情况;
2. 本次股东大会没有出席及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 本次股东大会的召开时间: (1)现场会议:2020年6月19日(星期五)下午14:50(2)网络投票时间:采用交易系统投票的时间:2020年6月19日上午9:30—11:30,下午13:00—16:00。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份141,452,198股,占公司总股本276,100,500股的51.2321%。

四、议案审议情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,表决结果如下(具体表决情况详见后附《潍柴重机2019年度股东大会决议公告》):

1. 审议通过《2019年度股东大会决议公告》的议案,表决结果为:同意141,364,024股,反对99,977股,弃权386,524股。

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2019年年度报告全文摘要的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案2	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案3	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案4	关于公司2019年度财务决算报告及利润分配方案的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案5	关于公司2019年度财务决算报告及利润分配方案的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案6	关于公司2019年度财务决算报告及利润分配方案的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案7	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案8	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案9	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案10	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案11	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案12	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案13	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案14	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案15	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案16	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案17	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案18	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案19	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案20	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案21	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案22	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案23	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案24	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案25	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案26	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案27	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案28	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案29	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案30	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案31	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案32	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案33	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案34	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案35	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案36	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案37	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案38	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案39	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案40	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案41	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案42	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案43	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案44	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案45	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案46	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案47	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案48	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案49	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案50	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案51	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案52	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案53	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案54	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案55	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案56	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案57	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案58	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案59	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案60	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案61	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案62	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案63	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案64	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案65	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案66	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案67	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案68	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案69	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案70	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案71	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案72	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案73	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案74	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案75	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案76	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案77	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案78	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案79	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案80	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案81	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案82	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案83	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案84	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案85	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案86	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案87	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案88	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案89	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案90	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案91	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案92	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案93	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案94	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案95	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案96	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案97	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案98	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案99	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%
议案100	关于公司2019年度利润分配的议案	整体	141,364,024	99.977%	88,174	0.0623%	0	0.0000%

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2020-023

潍柴重机股份有限公司 2020年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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(下称“公司”)于2020年6月19日上午10:00在山东省潍坊市昌乐县以现场与通讯相结合的方式召开了2020年第三次临时股东大会(下称“会议”),会议通知于2020年6月16日以书面方式送达符合程序。

会议由公司董事长徐强先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,其中,独立董事陈宇、徐宏、张庆、杨福明,其中杨福明先生出席了本次会议,本次会议到人数超过公司章程规定,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开符合程序,经出席会议董事举手和通讯表决,通过了如下决议:

1. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
2. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

上述委员会聘任至本届董事会任期届满为止。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0