

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2013-039

潍柴动力股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议公告

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、重要提示事项

2013年第三次临时股东大会没有否决或修改提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间:2013年11月15日上午10:00

2、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:现场会议

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事徐新玉先生

6、2013年第三次临时股东大会的召开符合《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《潍柴动力股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

三、会议出席情况

出席2013年第三次临时股东大会的股东及股东代表共26人,代表有表决权的股份836,

342,628股,占公司总股数1,099,309,639股的41.83%。出席本次会议的还有公司部分董事、

监事及董事等人员。

四、提案审议和表决情况

2013年第三次临时股东大会提案经与会股东及股东代表审议,并以记名投票方式进行表

决,表决结果如下:

1、审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属关联公司向公司及其附属公

司提供综合服务及劳务关联交易的议案

本议案表决时,关联股东潍柴控股集团有限公司、徐新玉先生、吴洪伟先生回避表决该

事项。

表决结果:赞成股数为492,255,939股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的

99.51%;反对股数2,425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.03%;弃权股数2,

425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.49%。该议案获得通过。

2、审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公

司采购柴油机零部件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易协议的议案

本议案表决时,关联股东潍柴控股集团有限公司、徐新玉先生、吴洪伟先生回避表决该

事项。

表决结果:赞成股数为492,255,939股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的

99.51%;反对股数2,425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.03%;弃权股数2,

425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.49%。该议案获得通过。

3、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属关联公

司采购柴油机零部件、煤气及废金属等、原料、半成品及相关产品及加工服务关联交易的议

案

本议案表决时,关联股东潍柴控股集团有限公司、徐新玉先生、吴洪伟先生回避表决该

事项。

表决结果:赞成股数为492,255,939股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的

99.51%;反对股数2,425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.03%;弃权股数2,

425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.49%。该议案获得通过。

4、审议及批准关于公司及其附属关联公司向潍柴控股集团有限公司及其附属公

司采购柴油机零部件、机油及零配件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易协议的议案

本议案表决时,关联股东潍柴控股集团有限公司、徐新玉先生、吴洪伟先生回避表决该

事项。

表决结果:赞成股数为492,255,939股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的

99.51%;反对股数2,425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.03%;弃权股数2,

425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.49%。该议案获得通过。

5、审议及批准关于公司及其附属关联公司向潍柴控股集团有限公司及其附属公

司采购柴油机零部件、机油及零配件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易协议的议案

本议案表决时,关联股东潍柴控股集团有限公司、徐新玉先生、吴洪伟先生回避表决该

事项。

表决结果:赞成股数为492,255,939股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的

99.51%;反对股数2,425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.03%;弃权股数2,

425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.49%。该议案获得通过。

6、审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公

司采购柴油机零部件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易协议的议案

本议案表决时,关联股东潍柴控股集团有限公司、徐新玉先生、吴洪伟先生回避表决该

事项。

表决结果:赞成股数为492,255,939股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的

99.51%;反对股数2,425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.03%;弃权股数2,

425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.49%。该议案获得通过。

7、审议及批准关于公司及其附属关联公司向潍柴控股集团有限公司及其附属公

司采购柴油机零部件、机油及零配件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易协议的议案

本议案表决时,关联股东潍柴控股集团有限公司、徐新玉先生、吴洪伟先生回避表决该

事项。

表决结果:赞成股数为492,255,939股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的

99.51%;反对股数2,425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.03%;弃权股数2,

425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.49%。该议案获得通过。

8、审议及批准关于公司及其附属关联公司向潍柴控股集团有限公司及其附属公

司采购柴油机零部件、机油及零配件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易协议的议案

本议案表决时,关联股东潍柴控股集团有限公司、徐新玉先生、吴洪伟先生回避表决该

事项。

表决结果:赞成股数为492,255,939股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的

99.51%;反对股数2,425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.03%;弃权股数2,

425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.49%。该议案获得通过。

9、审议及批准关于公司及其附属关联公司向潍柴控股集团有限公司及其附属公

司采购柴油机零部件、机油及零配件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易协议的议案

本议案表决时,关联股东潍柴控股集团有限公司、徐新玉先生、吴洪伟先生回避表决该

事项。

表决结果:赞成股数为492,255,939股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的

99.51%;反对股数2,425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.03%;弃权股数2,

425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.49%。该议案获得通过。

10、审议及批准关于公司及其附属关联公司向潍柴控股集团有限公司及其附属公

司采购柴油机零部件、机油及零配件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易协议的议案

本议案表决时,关联股东潍柴控股集团有限公司、徐新玉先生、吴洪伟先生回避表决该

事项。

表决结果:赞成股数为492,255,939股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的

99.51%;反对股数2,425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.03%;弃权股数2,

425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.49%。该议案获得通过。

11、审议及批准关于公司及其附属关联公司向潍柴控股集团有限公司及其附属公

司采购柴油机零部件、机油及零配件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易协议的议案

本议案表决时,关联股东潍柴控股集团有限公司、徐新玉先生、吴洪伟先生回避表决该

事项。

表决结果:赞成股数为492,255,939股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的

99.51%;反对股数2,425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.03%;弃权股数2,

425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.49%。该议案获得通过。

12、审议及批准关于公司及其附属关联公司向潍柴控股集团有限公司及其附属公

司采购柴油机零部件、机油及零配件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易协议的议案

本议案表决时,关联股东潍柴控股集团有限公司、徐新玉先生、吴洪伟先生回避表决该

事项。

表决结果:赞成股数为492,255,939股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的

99.51%;反对股数2,425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.03%;弃权股数2,

425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.49%。该议案获得通过。

13、审议及批准关于公司及其附属关联公司向潍柴控股集团有限公司及其附属公

司采购柴油机零部件、机油及零配件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易协议的议案

本议案表决时,关联股东潍柴控股集团有限公司、徐新玉先生、吴洪伟先生回避表决该

事项。

表决结果:赞成股数为492,255,939股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的

99.51%;反对股数2,425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.03%;弃权股数2,

425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.49%。该议案获得通过。

14、审议及批准关于公司及其附属关联公司向潍柴控股集团有限公司及其附属公

司采购柴油机零部件、机油及零配件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易协议的议案

本议案表决时,关联股东潍柴控股集团有限公司、徐新玉先生、吴洪伟先生回避表决该

事项。

表决结果:赞成股数为492,255,939股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的

99.51%;反对股数2,425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.03%;弃权股数2,

425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.49%。该议案获得通过。

15、审议及批准关于公司及其附属关联公司向潍柴控股集团有限公司及其附属公

司采购柴油机零部件、机油及零配件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易协议的议案

本议案表决时,关联股东潍柴控股集团有限公司、徐新玉先生、吴洪伟先生回避表决该

事项。

表决结果:赞成股数为492,255,939股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的

99.51%;反对股数2,425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.03%;弃权股数2,

425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.49%。该议案获得通过。

16、审议及批准关于公司及其附属关联公司向潍柴控股集团有限公司及其附属公

司采购柴油机零部件、机油及零配件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易协议的议案

本议案表决时,关联股东潍柴控股集团有限公司、徐新玉先生、吴洪伟先生回避表决该

事项。

表决结果:赞成股数为492,255,939股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的

99.51%;反对股数2,425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.03%;弃权股数2,

425,924股,占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.49%。该议案获得通过。

17、审议及批准关于公司及其附属关联公司向潍柴控股集团有限公司及其附属公

司采购柴油机零部件、机油及零配件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易协议的议案