

信息披露 Disclosure

证券代码:000830 证券简称:潍柴重机 公告编号:2015-020 潍柴重机股份有限公司关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告

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。

潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会职工代表监事任期已满,根据《公司章程》的有关规定,公司于2015年6月5日在公司会议室召开了职工代表(组长)长会议,选举王跃军先生为公司第六届监事会职工代表监事。该职工代表监事将与公司2014年度股东会选举产生的非职工代表监事一起组成公司第六届监事会,任期与股东会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

监事会

二〇一五年六月五日

附:王跃军先生简历

王跃军先生,36岁,研究生学历,本公司监事,本公司综合部部长。2003年参加工作,历任潍柴集团办公室主任、总经理助理、副总经理,潍柴动力股份有限公司一号工厂副厂长等职务。

王跃军先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000830 证券简称:潍柴重机 公告编号:2015-021

潍柴重机股份有限公司

2014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。

重要提示:

1.本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2.本次股东大会无新提案提交表决;

3.本次股东大会无否决或同意现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年6月6日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:

采用交易系统投票的时间:2015年6月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

采用互联网投票的时间:2015年6月4日下午16:00—2015年6月5日下午16:00期间的任意时间。

5.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)

6.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

7.会议召集人:公司董事会

8.主持人:徐宏先生

9.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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份数141,120,911股,占公司总股本276,100,500股的51.1122%。

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3人,代表有表决权的股份数141,114,911股,占公司总股本的51.1100%。

2.投票网络投票情况:

通过网络投票的股东2人,代表有表决权的股份数6,000股,占公司总股本的0.0022%。

3.公司部分董事、监事及董事会秘书等人员出席了本次会议,北京市中瑞律师事务所谭伟业律师、张华律师对本次大会进行见证。

四、议案审议和表决情况

2014年度股东大会提案采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决,表决结果如下:

(一)普通决议案

1.关于公司2014年度报告全文及摘要的议案

表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9967%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

赞成股数141,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。

表决结果:同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上,该议案以普通决议方式获得通过。

12.关于续签公司及附属公司向潍柴控股集团采购金融服务关联交易协议的议案

该议案涉及关联交易,根据有关规定,关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决,其所持股份不计入本议案表决权的统计表决权。

表决情况:赞成股数6,649,411股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9984%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0106%。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

赞成股数141,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。

表决结果:同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上,该议案以普通决议方式获得通过。

13.关于续签公司向重庆重汽发动机有限公司采购金融服务关联交易协议的议案

该议案涉及关联交易,根据有关规定,关联股东重庆重汽发动机有限公司回避表决,其所持股份不计入本议案表决权的统计表决权。

表决情况:赞成股数6,649,411股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9984%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0106%。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

赞成股数141,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。

表决结果:同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上,该议案以普通决议方式获得通过。

14.关于公司2014年度董事会工作报告的议案

表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9967%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

赞成股数141,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。

表决结果:同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上,该议案以普通决议方式获得通过。

15.关于公司2014年度财务决算报告的议案

表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9967%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

赞成股数141,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。

表决结果:同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上,该议案以普通决议方式获得通过。

16.关于公司2014年度财务报告及审计报告的议案

表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9967%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

赞成股数141,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。

表决结果:同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上,该议案以普通决议方式获得通过。

17.关于公司2014年度监事会工作报告的议案

表决情况:赞成股数140,945,600股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.8899%;反对股数6,649,411股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.1069%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

赞成股数140,945股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。

表决结果:同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上,该议案以普通决议方式获得通过。

18.关于公司2015年度财务预算报告的议案

表决情况:赞成股数140,945,600股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.8899%;反对股数6,649,411股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.1069%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

赞成股数140,945股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。

表决结果:同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上,该议案以普通决议方式获得通过。

19.关于公司2015年度利润分配预案的议案

该议案涉及关联交易,根据有关规定,关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决,其所持股份不计入本议案表决权的统计表决权。

表决情况:赞成股数140,945,600股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.8899%;反对股数6,649,411股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.1069%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

赞成股数140,945股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。

表决结果:同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上,该议案以普通决议方式获得通过。

20.关于公司2015年度日常关联交易预计的议案

该议案涉及关联交易,根据有关规定,关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决,其所持股份不计入本议案表决权的统计表决权。

表决情况:赞成股数140,945,600股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.8899%;反对股数6,649,411股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.1069%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

赞成股数140,945股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。

表决结果:同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上,该议案以普通决议方式获得通过。

21.关于修订《公司章程》的议案

表决情况:赞成股数140,945,600股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.8899%;反对股数6,649,411股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.1069%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

赞成股数140,945股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。

表决结果:同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上,该议案以普通决议方式获得通过。

22.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况:赞成股数140,945,600股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.8899%;反对股数6,649,411股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.1069%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

赞成股数140,945股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。

表决结果:同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上,该议案以普通决议方式获得通过。

23.关于修订《监事大会议事规则》的议案

表决情况:赞成股数140,945,600股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.8899%;反对股数6,649,411股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.1069%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

赞成股数140,945股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所