

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:(2015-020)
潍柴动力股份有限公司关于召开2014年度股东
周年大会、2015年第一次A股股东会议和
2015年第一次H股股东会议的提示性公告

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。

潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2015年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布了《潍柴动力股份有限公司关于召开2014年度股东周年大会、2015年第一次A股股东会议和2015年第一次H股股东会议的通知》的公告,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。为保障股东的合法权益,方便公司股东行使股东大会议表决权,现将有关会议情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股权登记日:2014年5月20日(星期二)下午17:00时止;2015年第一次A股股东会议和2015年第一次H股股东会议

2、召集人:公司董事会

3、现场会议召开时间:2015年6月30日下午14:30开始(2014年度股东周年大会、2015年第一次A股股东会议、2015年第一次H股股东会议所附程序顺延)

(2) 网络投票时间: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2015年6月30日15:00-17:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月30日15:00-2015年6月30日17:00。

4、召开方式:本次股东大会采取现场表决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投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述方式行使表决权。公司股东应选择现场投票、投票表决时间,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、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,表决结果以第一次投票为准。

5、出席对象:

(1)截至2015年6月23日(星期二)下午交易结束后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本公司A股股东及其委托代理人,有权出席,2014年度股东周年大会、2015年第一次A股股东会议。

(2)在香港证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知(根据香港联交所有关规定,代理人出席时须出示授权委托书)。

(3)凡有权出席股东均有权委托股东,均可以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,代其出席股东大会及投票。每位股东(或其代理人)将享有每一票的表决权(授权委托书见附件一)。

(4)本公司董事、监事及高级管理人员。

6、现场会议地点:山东省潍坊高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室。

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。

7、参加网络投票的股东在本公司2014年度股东周年大会上的投票,将视同为在2015年第一次A股股东会议上投相同的票。

(二)2014年度股东周年大会

1、审议批准公司2014年度报告全文及摘要的议案

2、审议及批准公司2014年度董事会工作报告的议案

3、审议及批准公司2014年度监事会工作报告的议案

4、审议及批准公司2014年度财务报告及审计报告的议案

5、审议及批准公司2014年度财务预算报告的议案

6、审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计服务机构的议案

7、审议及批准关于授权董事会向公司股东融资2015年度中期股息的议案

8、审议及批准关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

9、审议及批准关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

10、审议及批准关于选举公司第四届监事会监事的议案

11、审议及批准关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

12、审议及批准关于选举公司第四届董事会非职工监事的议案

13、审议及批准关于选举公司第四届监事会职工监事的议案

14、审议及批准关于选举公司第四届监事会主席的议案

15、审议及批准关于选举公司第四届监事会副主席的议案

16、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

17、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

18、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

19、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

20、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

21、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

22、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

23、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

24、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

25、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

26、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

27、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

28、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

29、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

30、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

31、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

32、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

33、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

34、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

35、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

36、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

37、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

38、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

39、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

40、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

41、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

42、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

43、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

44、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

45、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

46、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

47、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

48、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

49、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

50、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

51、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

52、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

53、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

54、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

55、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

56、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

57、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

58、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

59、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

60、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

61、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

62、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

63、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

64、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

65、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

66、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

67、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

68、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

69、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

70、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

71、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

72、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

73、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

74、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

75、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

76、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

77、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

78、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

79、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

80、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

81、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

82、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

83、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

84、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

85、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

86、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

87、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

88、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

89、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

90、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

91、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

92、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

93、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

94、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

95、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

96、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

97、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

98、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

99、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

100、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

101、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

102、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

103、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

104、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

105、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

106、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

107、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

108、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

109、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

110、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

111、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

112、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

113、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

114、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

115、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

116、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

117、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

118、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

119、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

120、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

121、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

122、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

123、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

124、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

125、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

126、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

127、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

128、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

129、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

130、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

131、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

132、审议及批准关于修改公司部分条款的议案

133、审议及批准关于修改公司部分条款的议案