

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2016-010

潍柴动力股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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。

潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2016年6月7日(星期二)召开2015年度股东大会,现将会议有关事宜通知如下:

1.召开会议的基本情况

1.股东出席会届次:潍柴动力股份有限公司2015年度股东周年大会

2.召开会议的召集人

3.会议召开的日期时间

(1)现场会议召开时间:2016年6月7日下午14:30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2016年6月7日交易日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间为2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00。

4.召开方式:本次股东大会采用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。公司股东应严格按照相关规定履行投票表决,深圳证券交易所对投票股东的身份进行验证,股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的方式投票的,只能选择现场投票或深圳证券交易所交易系统投票的一种方式,不能重复投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票为准。

5.出席对象:

(1)截至2016年6月1日(星期三)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股东。本公司股东委托代理人出席会议的,授权委托书由代理人签署并经代理人签字或盖章。

(2)在股权登记日登记在册的本公司股东或其委托的代理人(本公司控股股东除外)不适用本通知(根据香港联合交易所有关规定及相关法律法规,本公司股东有权出席股东大会并行使表决权)。

(3)凡出席股东大会股东均有权要求股东,向其委托一位或多位人士(不论该人士是否为本公司股东)作代表,代理人须在现场或书面或电话投票。

股东或代理人,代其出席现场会议并投票。

6.出席办法:

(1)至2016年6月1日(星期三)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股东,可以委托代理人出席会议,并签署授权委托书。

(2)在股权登记日登记在册的本公司股东或其委托的代理人(本公司控股股东除外)不适用本通知(根据香港联合交易所有关规定及相关法律法规,本公司股东有权出席股东大会并行使表决权)。

(3)凡出席股东大会股东均有权要求股东,向其委托一位或多位人士(不论该人士是否为本公司股东)作代表,代理人须在现场或书面或电话投票。

股东或代理人,代其出席现场会议并投票。

7.审议事项:

1.审议并批准公司2015年度报告全文及摘要的议案

2.审议并批准公司2015年度利润分配的议案

3.审议并批准公司2015年度监事会工作报告的议案

4.审议并批准公司2015年度财务预算报告及审计报告的议案

5.审议并批准公司2015年度财务决算报告的议案

6.审议并批准公司2015年度财务报告的议案

7.审议通过《关于聘请华普永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计服务机构并授权董事会决定聘任会计师事务所的议案》

8.审议并批准关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计服务机构的议案

9.审议并批准关于授权董事会向公司股东派发2016年度中期股息的议案

10.审议并批准公司2015年度利润分配的议案

11.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

12.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

13.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

14.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

15.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

16.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

17.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

18.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

19.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

20.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

21.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

22.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

23.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

24.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

25.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

26.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

27.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

28.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

29.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

30.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

31.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

32.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

33.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

34.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

35.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

36.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

37.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

38.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

39.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

40.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

41.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

42.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

43.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

44.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

45.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

46.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

47.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

48.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

49.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

50.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

51.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

52.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

53.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

54.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

55.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

56.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

57.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

58.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

59.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

60.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

61.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

62.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

63.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

64.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

65.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

66.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

67.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

68.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

69.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

70.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

71.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

72.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

73.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

74.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

75.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

76.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

77.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

78.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

79.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

80.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

81.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

82.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

83.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

84.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

85.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

86.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

87.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

88.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

89.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

90.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

91.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

92.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

93.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

94.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

95.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

96.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

97.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

98.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

99.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

100.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

101.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

102.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

103.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

104.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

105.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

106.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

107.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

108.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

109.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

110.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

111.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

112.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

113.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

114.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

115.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

116.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

117.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

118.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

119.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

120.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

121.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

122.审议并批准公司与中航重机股份有限公司关联交易的议案

1