南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年第三季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2021年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南方基金管理股份有限公司旗下：

基金全称
南方稳健成长证券投资基金
南方宝元债券型基金
南方现金增利基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
南方多板块配置混合型证券投资基金
南方益厚长混合型证券投资基金
南方多利增强债券型证券投资基金
南方稳健成长式号证券投资基金
南方绩优成长混合型证券投资基金
南方成份精选混合型证券投资基金
南方全球精选配置证券投资基金
南方隆元产业主题混合型证券投资基金
南方盛元红利混合型证券投资基金
南方优选价值混合型证券投资基金
南方中证100指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方策略优化混合型证券投资基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方广利回报债券型证券投资基金
南方优选成长混合型证券投资基金
南方平衡配置混合型证券投资基金
上证380交易型开放式指数证券投资基金
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方香港优选股票型证券投资基金
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
南方定利定期开放债券型证券投资基金
南方润元纯债债券型证券投资基金
南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
南方核心竞争混合型证券投资基金
南方现金宝货币市场基金
中证500交易型开放式指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
南方聪利1年定期开放债券型证券投资基金
南方丰元信用增强债券型证券投资基金
南方现金通货币市场基金
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
南方通利债券型证券投资基金
中国梦灵活配置混合型证券投资基金
南方新金宝货币市场基金
南方大元新产业股票型证券投资基金
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
南方启元债券型证券投资基金
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
南方理财金交易型货币市场基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
南方产业活力股票型证券投资基金
南方双元债券型证券投资基金
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
南方大数据100指数证券投资基金
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
南方利众灵活配置混合型证券投资基金
南方潜力新篇等混合型证券投资基金
南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）
南方大数据300指数证券投资基金
中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
南方量化成长股票型证券投资基金
南方利达灵活配置混合型证券投资基金
南方国策动力股票型证券投资基金
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
南方中小盘成长股票型证券投资基金
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
南方利安灵活配置混合型证券投资基金
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金
南方益和灵活配置混合型证券投资基金
南方科选灵活配置混合型证券投资基金
南方日添益货币市场基金
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方丽丽证券投资基金
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金
南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方安泰混合型证券投资基金
南方融元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方大大利货币市场基金
南方荣元债券型证券投资基金
南方安裕混合型证券投资基金
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
南方宜利定期开放债券型证券投资基金
南方安顺混合型证券投资基金
南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方现代教育股票型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金
南方和元债券型证券投资基金
南方荣尊混合型证券投资基金
南方拙元债券型证券投资基金
南方安康混合型证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方安睿混合型证券投资基金
南方荣年定期开放混合型证券投资基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
南方祥元债券型证券投资基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
南方大宝货币市场基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方盛元精选灵活配置混合型证券投资基金
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）
南方安福混合型证券投资基金
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金
南方卓裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方安辉混合型证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方泰利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方希元可转债债券型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
南方资利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
南方科信灵活配置混合型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
南方泽元债券型证券投资基金
南方赢元债券型证券投资基金
南方人工智能主题混合型证券投资基金
南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
南方吉元短债债券型证券投资基金
南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
南方交元债券型证券投资基金
南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方昌元可转债债券型证券投资基金
南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)
南方华元债券型证券投资基金
南方臻元债券型证券投资基金
南方孚元债券型发起式证券投资基金
南方智诚混合型证券投资基金
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
南方惠利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
南方科技创新混合型证券投资基金
南方益元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
南方致远混合型证券投资基金
南方国睿TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方初元中短债债券型发起式证券投资基金
南方信息创新混合型证券投资基金
南方旭元债券型发起式证券投资基金
南方泰元债券型发起式证券投资基金
南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)
南方誉元利率债债券型证券投资基金
南方毫元债券型发起式证券投资基金
南方誉农混合型证券投资基金
南方梦元短债债券型证券投资基金
南方定元短债债券型证券投资基金
南方鹏元短债债券型证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方ESG主题股票型证券投资基金
南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金
南方信利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金
南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方毅元中短期利率债债券型证券投资基金
南方中债0-6年中高等级(江苏省城投类债券指数证券投资基金
南方宝丰混合型证券投资基金
南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方瑞利18个月定期开放债券型证券投资基金
南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
南方福盛三年持有期混合型证券投资基金
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
南方沪深300指数增强型证券投资基金
南方景慧一年持有期混合型证券投资基金
南方裕利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方菲丰18个月持有期混合型证券投资基金
南方旭元债券型发起式证券投资基金
南方成长先锋混合型证券投资基金
南方升元中短期利率债债券型证券投资基金
南方核心成长混合型证券投资基金
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方高回息主题股票型证券投资基金
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方景气银动混合型证券投资基金
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金
南方创新驱动混合型证券投资基金
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金
南方创新成长混合型证券投资基金
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金
南方景向一年持有期混合型证券投资基金
南方景惠一年持有期混合型证券投资基金
南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)
南方产业升级混合型证券投资基金
南方医疗健康核心优势混合型证券投资基金
南方宁恒一年持有期混合型证券投资基金
南方宝升混合型证券投资基金
南方阿尔法混合型证券投资基金
南方消费升级混合型证券投资基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
南方优心优选股票型证券投资基金
南方兴创价值一年持有期混合型证券投资基金
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金
南方医药创新股票型证券投资基金
南方扶贫企业混合型证券投资基金
南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
南方宝丽混合型证券投资基金
南方远见回报股票型证券投资基金
南方梁元纯债债券型证券投资基金
南方景享一年持有期混合型证券投资基金
南方景隆一年持有期混合型证券投资基金
南方西睿进取灵选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
南方均衡回报混合型证券投资基金
南方景瑞一年持有期混合型证券投资基金
南方腾元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝利混合型证券投资基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
南方稳利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

的第三季度报告全文于2021年10月27日在本公司网站（www.nffund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-889-8899）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2021年10月27日

南方永元一年持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021年10月27日

1 公告基本信息

基金名称	南方永元一年持有期债券型证券投资基金	
基金简称	南方永元一年持有债券	
基金主代码	012399	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年10月26日	
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《南方永元一年持有期债券型证券投资基金基金合同》、《南方永元一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额类别的简称	南方永元一年持有债券A	南方永元一年持有债券C
下属基金份额类别的代码	012399	012400

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号		证监许可[2021]1487号	
基金募集期间		自2021年10月11日至2021年10月22日止	
验资机构名称		德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期		2021年10月26日	
募集有效认购总户数（单位：户）		61,626	
份额类别		南方永元一年持有债券A	南方永元一年持有债券C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		3,696,978,931.22	282,896,390.90	3,979,875,322.12
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		1,496,587.20	118,022.27	1,614,609.47
募集份额（单位：份）	有效认购份额	3,696,978,931.22	282,896,390.90	3,979,875,322.12
	利息转购的份额	1,496,587.20	118,022.27	1,614,609.47
	合计	3,697,475,518.42	283,014,413.17	3,980,489,931.59
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	—	—	—
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间	0	0	0
	本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间	0	0	0
募集期间属基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2021年10月26日		

注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，在一年锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2021年10月27日

证券代码：002717　　证券简称：岭南股份　　公告编号：2021-105

岭南生态文旅股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十九次会议以及2021年10月11日召开2021年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于2018年度限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》，公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限条件未成就，公司拟回购注销177名激励对象第三个解除限售期所对应的限制性股票5,603,850股，约占公司截至2021年4月20日总股本1,528,765,831股的0.37%，回购价格为4.03元/股，资金来源为公司自有资金。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-049）。

公司于2021年10月12日披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-097），根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自该公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人可采用信函或现场的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。债权申报具体方式如下：

1、债权人申报材料邮寄、登记地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼6楼证券部。

2、申报时间：2021年10月12日至2021年11月25日（自公司首次发出通知债权人的公告之日起计算）；工作日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00；

3、联系人：董事会秘书张平先生

4、联系电话：0769-22500085

5、联系邮箱：lingnangufen@sina.com

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2021年10月27日

证券代码：600739　　证券简称：辽宁成大　　编号：临2021-067

辽宁成大股份有限公司关于公司所属子公司辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）提交的首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经通过上海证券交易所科创板股票上市委员会审核，并获得中国证监会注册。

成大生物于2021年9月30日披露《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》及《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》，2021年10月18日披露《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》及进行网上路演，2021年10月19日开始申购，2021年10月20日披露《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号及确定网下初步配售结果，2021年10月21日披露《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》、网下发行获配投资者缴款、网上中签投资者缴纳认购资金，2021年10月22日网下配售摇号抽签、联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，2021年10月25日披露《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》及《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，2021年10月27日披露《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，成大生物股票将于2021年10月28日在上海证券交易所上市。成大生物在科创板上市的详细内容可在上海证券交易所网站查阅。

一、基本情况

根据《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，基本情况如下：

股票简称：成大生物

股票代码：688739

发行价：110元/股

发行数量：4,165万股

占发行后总股本比例：10%

发行后总股本：41,645万股

上市日期：2021年10月28日

内容请详见成大生物于2021年10月25日登载于上海证券交易所网站的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，2021年10月27日登载于上海证券交易所网站的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、对上市公司的影响及风险提示

截至2020年12月31日，成大生物的净资产为41.18亿元，公司按权益享有的成大生物的净资产为25.01亿元；公司归属于上市公司股东的净资产为240.60亿元，公司按权益享有的成大生物的净资产占公司归属于上市公司股东的净资产的比例约为10.40%。

本次发行前，公司持有成大生物227,663,764股股份，占成大生物总股本的60.74%，是成大生物的控股股东，对其具有控制权，合并其财务报表。

本次发行后，公司仍持有成大生物227,663,764股股份，占成大生物本次发行后总股本的54.67%，仍是成大生物的控股股东，对其具有控制权，合并其财务报表。成大生物上市不会对公司当期业绩及财务状况产生重大影响。

公司承诺：“自成大生物股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次公开发行前直接或间接持有的成大生物股份，也不由成大生物回购该部分股份。”

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2021年10月27日

证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2021-076

潍柴动力股份有限公司2021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

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2021年第三次临时股东大会（下称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。

二、会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年10月26日下午2:50

（2）网络投票时间：

采用交易所交易系统投票时间：2021年10月26日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午1:00～3:00；

采用互联网投票系统投票时间：2021年10月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：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：现场会议与网络投票相结合方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事张泉先生

6. 2021年第三次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《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《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共127人，代表有表决权的股份3,666,742,186股，占公司有表决权股份总数的42.0182%。

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25人，代表有表决权的股份3,088,389,067股，占公司有表决权股份总数的35.3907%。其中，境内上市内资股（A股）股东及股东代表23人，代表有表决权的股份1,840,840,816股，占公司有表决权股份总数的21.0947%；境外上市外资股（H股）股东及股东代表2人，代表有表决权的股份1,247,548,251股，占公司有表决权股份总数的14.2960%。

2. 通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票出席会议的股东共102人，代表有表决权的股份578,353,119股，占公司有表决权股份总数的6.6275%。其中，A股股东及股东代表共102人，代表有表决权的股份578,353,119股，占公司有表决权股份总数的6.6275%。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等。

四、提案审议和表决情况

2021年第三次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力2021年第三次临时股东大会议案表决结果统计表》）：

1. 审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易的议案

该议案获得通过。

2. 审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件、相关产品及劳务服务关联交易的议案

该议案获得通过。

3. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案

该议案获得通过。

5. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案

该议案获得通过。

6. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案

该议案获得通过。

7. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》的议案

该议案获得通过。

8. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则》的议案

该议案获得通过。

9. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》的议案

该议案获得通过。

10. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

该议案获得通过。

11. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》的议案

该议案获得通过。

12.审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》的议案

该议案获得通过。

13. 审议及批准关于公司对控股子公司陕西重型汽车有限公司增资暨关联交易的议案

该议案获得通过。

本次会议由两名股东代表进行了计票，一名监事代表、一名香港中央证券登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2. 律师姓名：潘兴高、姚金

3. 结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”

六、备查文件

1. 公司2021年第三次临时股东大会会议决议；

2. 北京市通商律师事务所关于公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2021年10月26日

潍柴动力2021年第三次临时股东大会议案表决结果统计表

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
1	审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易的议案	总计	3,666,742,186	3,664,918,481	99.9503%	279,405	0.0076%	1,544,300	0.0421%	是
		其中：中小投资者	2,227,247,242	2,225,423,537	99.9181%	279,405	0.0125%	1,544,300	0.0693%	是
		境内上市内资股（A股）	2,419,193,935	2,419,028,235	99.9932%	159,400	0.0066%	6,300	0.0003%	是
		境外上市外资股（H股）	1,247,548,251	1,245,890,246	99.8671%	120,005	0.0096%	1,538,000	0.1233%	是
2	审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件、相关产品及劳务服务关联交易的议案	总计	3,666,742,186	3,664,918,481	99.9503%	279,405	0.0076%	1,544,300	0.0421%	是
		其中：中小投资者	2,227,247,242	2,225,423,537	99.9181%	279,405	0.0125%	1,544,300	0.0693%	是
		境内上市内资股（A股）	2,419,193,935	2,419,028,235	99.9932%	159,400	0.0066%	6,300	0.0003%	是
		境外上市外资股（H股）	1,247,548,251	1,245,890,246	99.8671%	120,005	0.0096%	1,538,000	0.1233%	是
3	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案	总计	3,666,742,186	3,660,428,994	99.8278%	1,650,905	0.0450%	4,662,287	0.1272%	是
		境内上市内资股（A股）	2,419,193,935	2,415,927,748	99.9650%	141,900	0.0059%	3,124,287	0.1291%	是
		境外上市外资股（H股）	1,247,548,251	1,244,501,246	99.7558%	1,509,005	0.1210%	1,538,000	0.1233%	是
4	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案	总计	3,666,742,186	2,884,078,730	78.6550%	715,189,356	19.5048%	67,474,100	1.8402%	是
		境内上市内资股（A股）	2,419,193,935	2,343,873,431	96.8866%	75,304,404	3.1128%	16,100	0.0007%	是
		境外上市外资股（H股）	1,247,548,251	540,205,299	43.3014%	639,884,952	51.2914%	67,458,000	5.4072%	否
5	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案	总计	3,666,742,186	2,884,076,630	78.6550%	715,192,356	19.5048%	67,473,200	1.8401%	是
		境内上市内资股（A股）	2,419,193,935	2,343,871,331	96.8866%	75,307,304	3.1129%	15,200	0.0006%	是
		境外上市外资股（H股）	1,247,548,251	540,205,299	43.3014%	639,884,952	51.2914%	67,458,000	5.4072%	否
6	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案	总计	3,666,742,186	2,884,076,630	78.6550%	715,190,256	19.5048%	67,475,300	1.8402%	是
		境内上市内资股（A股）	2,419,193,935	2,343,871,331	96.8866%	75,306,304	3.1128%	17,300	0.0007%	是
		境外上市外资股（H股）	1,247,548,251	540,205,299	43.3014%	639,884,952	51.2914%	67,458,000	5.4072%	否
7	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》的议案	总计	3,666,742,186	3,664,927,081	99.9505%	261,005	0.0071%	1,554,100	0.0424%	是
		境内上市内资股（A股）	2,419,193,935	2,419,036,835	99.9935%	141,000	0.0058%	16,100	0.0007%	是
		境外上市外资股（H股）	1,247,548,251	1,245,890,246	99.8671%	120,005	0.0096%	1,538,000	0.1233%	是
8	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则》的议案	总计	3,666,742,186	3,664,927,081	99.9505%	261,905	0.0071%	1,553,200	0.0424%	是
		境内上市内资股（A股）	2,419,193,935	2,419,036,835	99.9935%	141,900	0.0059%	15,200	0.0006%	是
		境外上市外资股（H股）	1,247,548,251	1,245,890,246	99.8671%	120,005	0.0096%	1,538,000	0.1233%	是
9	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》的议案	总计	3,666,742,186	3,664,924,881	99.9504%	264,005	0.0072%	1,553,300	0.0424%	是
		境内上市内资股（A股）	2,419,193,935	2,419,034,635	99.9934%	144,000	0.0060%	15,300	0.0006%	是
		境外上市外资股（H股）	1,247,548,251	1,245,890,246	99.8671%	120,005	0.0096%	1,538,000	0.1233%	是
10	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案	总计	3,666,742,186	3,664,925,181	99.9504%	263,805	0.0072%	1,553,200	0.0424%	是
		境内上市内资股（A股）	2,419,193,935	2,419,034,935	99.9934%	143,800	0.0059%	15,200	0.0006%	是
		境外上市外资股（H股）	1,247,548,251	1,245,890,246	99.8671%	120,005	0.0096%	1,538,000	0.1233%	是
11	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》的议案	总计	3,666,742,186	2,688,273,783	73.3159%	910,994,244	24.8448%	67,474,100	1.8402%	是
		境内上市内资股（A股）	2,419,193,935	2,297,456,521	94.9679%	121,721,314	5.0315%	16,100	0.0007%	是
		境外上市外资股（H股）	1,247,548,251	390,817,299	31.3268%	789,272,952	63.2658%	67,458,000	5.4072%	否
12	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》的议案	总计	3,666,742,186	2,884,079,630	78.6551%	715,189,356	19.5048%	67,473,200	1.8401%	是
		境内上市内资股（A股）	2,419,193,935	2,343,874,331	96.8866%	75,304,404	3.1128%	15,200	0.0006%	是
		境外上市外资股（H股）	1,247,548,251	540,205,299	43.3014%	639,884,952	51.2914%	67,458,000