

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



**WEICHAI POWER CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列濰柴動力股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二一年八月三十日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命  
董事長兼首席執行官  
譚旭光

中國山東濰坊

二零二一年八月三十日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、張泉先生、徐新玉先生、孫少軍先生、袁宏明先生及嚴鑒鉞先生；本公司非執行董事為張良富先生、江奎先生、Gordon Riske先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為李洪武先生、聞道才先生、蔣彥女士、余卓平先生及趙惠芳女士。

## 潍柴动力股份有限公司章程修订条文对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规，结合潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）实际情况和经营发展需要，经公司六届二次董事会审议通过，对《公司章程》部分条款进行了修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。具体修订内容对照如下：

	修订前	修订后
1	<p>（于二零零三年六月三十日获公司二零零二年度股东大会通过，于二零零三年十月二十日经公司临时股东大会修订，于二零零四年六月二十九日获公司二零零三年度股东周年大会修订，于二零零四年十二月十五日获公司二零零四年股东特别大会修订，于二零零六年十二月二十九日获公司股东特别大会修订，及于二零零七年六月二十九日获得公司二零零六年度股东周年大会修订，及于二零零八年六月十九日获得公司二零零七年度股东周年大会修订，及于二零零八年八月二十日获得公司二零零八年第一次临时股东大会修订，于二零零八年十一月三日获公司二零零八年第二次临时股东大会修订，于二零零九年六月十九日获公司二零零八年度股东周年大会修订，于二零一零年十月二十六日获公司二零一零年第一次临时股东大会修订，于二零一一年五月十八日获公司二零一零年度股东周年大会修订，于二零一二年六月二十九日获公司二零一一年度股东周年大会修订，于二零一二年十一月三十日获公司二零一二年第一次临时股东大会修订，于二零一五年二月二十七日获公司二零一五年第一次临时股东大会修订，于二零一五年六月三十日获公司二零一四年度股东周年大会修订，于二零一七年六月八日获公司二零一六年度股东周年大会修订，于二零一七年十一月三十日获公司二零一七年第三次临时股东大会修订，于二零一八年六月</p>	<p>（于二零二一年【】月【】日经公司二零二一年第三次临时股东大会批准修订）</p>

	<p>十四日获公司二零一七年度股东周年大会修订，于二零一八年九月十四日获公司二零一八年第一次临时股东大会和二零一八年第一次A股股东会议授权并于二零一九年一月十日公司二零一九年第一次临时董事会修订，于二零一九年六月二十日获公司二零一八年度股东周年大会修订，于二零二零年六月二十九日获公司二零一九年度股东周年大会修订，于二零二零年十一月十三日获公司二零二零年第二次临时股东大会修订，于二零二一年五月二十一日获公司二零二一年第二次临时股东大会修订，于二零二一年一月二十九日获公司二零二一年第一次临时股东大会授权并于二零二一年七月三十日公司二零二一年第七次临时董事会修订)</p>	
2	<p>第七条 本章程由 2003 年 6 月 30 日公司 2002 年度股东大会特别决议通过……于 2021 年 1 月 29 日获公司 2021 年第一次临时股东大会授权并于 2021 年 7 月 30 日公司 2021 年第七次临时董事会修订，经法定程序批准，并在中国公司登记机关登记备案。</p> <p>……</p>	<p>第七条 本章程由 2003 年 6 月 30 日公司 2002 年度股东大会特别决议通过……于 2021 年 1 月 29 日获公司 2021 年第一次临时股东大会授权并于 2021 年 7 月 30 日公司 2021 年第七次临时董事会修订，<b>于 2021 年【】月【】日经公司 2021 年第三次临时股东大会批准修订</b>，经法定程序批准，并在中国公司登记机关登记备案。</p> <p>……</p>
3	<p>第四十七条 股东大会的股权登记日与股东大会会议召开日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股东大会股权登记日一旦确认，不得变更。中国法律法规及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》对股权登记日另有特别规定的，从其规定。</p>	<p>第四十七条 股东大会的股权登记日与股东大会会议召开日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日，<b>且至少间隔 2 个交易日</b>。股东大会股权登记日一旦确认，不得变更。中国法律法规及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》对股权登记日另有特别规定的，从其规定。</p>
4	<p>第六十八条 公司的任何对外担保事项均须经董事会审议通过。下列担保事项经董事会审议后，须提交股东大会审批：</p> <p>(一) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保；</p> <p>(二) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p> <p>(三) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>(四) 对股东、实际控制人及其关联方</p>	<p>第六十八条 公司的<b>任何担保</b>事项均须经董事会审议通过。<b>下列提供担保行为</b>，经董事会审议后，须提交股东大会审批：</p> <p>(一) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保；</p> <p>(二) <b>连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%</b>；</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p>

	<p>提供的担保；</p> <p>(五)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(六)其他法律法规和公司章程中规定的需要提交股东大会审批的担保事项。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员有违反法律、行政法规或者公司章程中关于对外担保事项的审批权限、审议程序规定的行为，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。公司可以依法对其提起诉讼。</p>	<p>(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(六)连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过五千万；</p> <p>(七)法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件</p> <p>和公司章程中规定的需要提交股东大会审批的担保事项。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员有违反法律、行政法规或者公司章程中关于对外担保事项的审批权限、审议程序规定的行为，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。公司可以依法对其提起诉讼。</p>
5	<p>第七十一条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行。公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。同时公司提供网络或其他形式为股东参加股东大会提供便利，股东通过上述方式有效参加股东大会，视为出席。公司为股东参加股东大会提供网络投票方式的，应按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p> <p>有下列情形之一的，董事会应当在 2 个月内召开临时股东大会：</p> <p>.....</p>	<p>第七十一条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行。公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。同时公司采用安全、经济、便捷的</p> <p>网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利，股东通过上述方式有效参加股东大会，视为出席。公司为股东参加股东大会提供网络投票方式的，应按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p> <p>股东大会应当在证券交易所交易</p> <p>日召开。</p> <p>有下列情形之一的，董事会应当在 2 个月内召开临时股东大会：</p> <p>.....</p>
6	<p>第一百〇二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一)公司增、减股本和发行任何种类股票、认股权证和其他类似证券；</p> <p>(二)发行公司债券；</p> <p>(三)公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；</p> <p>(四)本章程的修改；及</p> <p>(五)公司在一年内金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的购买、出售重大资产或担保；</p>	<p>第一百〇二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一)公司增、减股本和发行任何种类股票、认股权证和其他类似证券；</p> <p>(二)发行公司债券；</p> <p>(三)公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；</p> <p>(四)本章程的修改；</p> <p>(五)公司在一年内金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的购买、出售重大资产或担保；</p>

	<p>(六) 股权激励计划;</p> <p>(七) 股东大会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>(六) 股权激励计划; <b>及</b></p> <p>(七) 股东大会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
7	<p>第一百一十九条 董事由股东大会选举产生, 任期三年。董事任期届满, 可以连选连任, 但独立董事连任时间不得超过六年。</p> <p>.....</p>	<p>第一百一十九条 董事由股东大会选举产生, 任期三年。董事任期届满, 可以连选连任, 但独立董事连任时间不得超过六年。<b>在公司连续任职独立董事已满六年的, 自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为公司独立董事候选人。独立董事任期从股东大会决议通过之日起计算, 至本届董事会任期届满时为止。</b></p> <p>.....</p>
8	<p>第一百二十条 上市公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料, 保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p> <p>董事候选人应在股东大会通知公告前作出书面承诺, 同意接受提名, 承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。</p>	<p>第一百二十条 <b>公司</b>应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料, 保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p> <p>董事候选人应在股东大会通知公告前作出书面承诺, 同意接受提名, 承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。</p>
9	<p>第一百二十五条 董事会对股东大会负责, 行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(八) 根据法律、行政法规和公司章程规定, 决定须由股东大会批准以外的其它对外担保事项;</p> <p>.....</p> <p>董事会作出前款决议事项, 除(六)、(七)、(十三)项必须由三分之二以上董事表决同意外, 其余可以由半数以上的董事表决同意。</p> <p>.....</p>	<p>第一百二十五条 董事会对股东大会负责, 行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(八) 根据法律、行政法规和公司章程规定, 决定须由股东大会批准以外的<b>其它担保事项</b>;</p> <p>.....</p> <p>董事会作出前款决议事项, 除(六)、(七)、<b>(八)</b>、(十三)项必须由三分之二以上董事表决同意外, 其余可以由半数以上的董事表决同意。</p> <p>.....</p>
10	<p>第一百三十一条 董事会每年度至少召开两次会议(例会), 由董事长召集, 于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。</p> <p>.....</p>	<p>第一百三十一条 董事会每年度至少召开两次会议(例会), 由董事长召集, 于会议召开 <b>14</b> 日以前书面通知全体董事和监事。</p> <p>.....</p>
11	<p>第一百五十六条 监事会向股东大会负责, 并依法行使下列职权:</p> <p>(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;</p> <p>(二) 检查公司的财务;</p> <p>(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 对违反法律、行</p>	<p>第一百五十六条 监事会向股东大会负责, 并依法行使下列职权:</p> <p>(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见, <b>监事应当签署书面确认意见</b>;</p> <p>(二) 检查公司的财务;</p> <p>(三) 对董事、高级管理人员执行公</p>

	<p>政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；</p> <p>（六）向股东会会议提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）监事会可对公司聘用会计师事务所发表建议，可在必要时以公司名义另行委托会计师事务所独立审计公司财务，可直接向国务院证券主管机构和其他有关部门报告情况；</p> <p>（九）本章程规定的其他职权。</p> <p>公司外部监事应向股东大会独立报告公司高级管理人员的诚信及勤勉尽责表现。</p> <p>监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。</p>	<p>司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员、<b>股东、实际控制人</b>的行为损害公司的利益时，要求<b>相关方</b>予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；</p> <p>（六）向股东大会会议提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）<b>发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，由此发生的费用由公司承担；</b></p> <p>（九）<b>法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他职权。</b></p> <p>公司外部监事应向股东大会独立报告公司高级管理人员的诚信及勤勉尽责表现。</p> <p>监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。</p>
12	<p>第二百〇一条 公司应当为持有境外上市外资股股份的股东委任收款代理人。收款代理人应当代有关股东收取公司就境外上市外资股股份分配的股利及其他应付的款项。</p> <p>.....</p> <p>公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。</p> <p>.....</p>	<p>第二百〇一条 公司应当为持有境外上市外资股股份的股东委任收款代理人。收款代理人应当代有关股东收取公司就境外上市外资股股份分配的股利及其他应付的款项。</p> <p>.....</p> <p>公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。<b>内部审计部门对审核委员会负责，向审核委员会报告工作。</b></p> <p>.....</p>

潍柴动力股份有限公司董事会

2021年8月30日