证券代码:002030　证券简称:达安基因　公告编号:2026-041

广州达安基因股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间:

（1）现场会议召开时间:2026年9月14日下午14:30

（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时间为2026年9月14日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月14日上午9:15至2026年9月14日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长韦典含女士

6、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表155人,代表股份453,221,542股,占上市公司总股份的32.2935%。其中:

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东授权委托代表共4人,代表股份数量443,909,004股,占公司总股份的31.6299%。具体如下:

股东广州广永科技发展有限公司代表:邝国红先生,代表公司股份233,391,995股;

股东广州广药资本有限公司代表:邝国红先生,代表公司股份140,344,606股;

股东广州生物医药与健康产业投资有限公司代表:蔡丽敏女士,代表公司股份70,172,303股;

股东:李爱霞女士,股份100股。

2、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权委托代表共151人,代表股份9,312,538股,占上市公司总股份的0.6635%。

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中,中小股东（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共152人,代表股份9,312,638股,占上市公司总股份的0.6636%。

公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1	《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案								
1.01	选举徐彬先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	451,783,469	99.6827%						当选
		其中,中小股东的表决情况	7,874,565	84.5578%						
1.02	选举李晓东先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	451,458,452	99.6110%						当选
		其中,中小股东的表决情况	7,549,548	81.0678%						
1.03	选举何建明先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	451,459,299	99.6112%						当选
		其中,中小股东的表决情况	7,550,395	81.0769%						
1.04	选举钱翔先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	451,459,096	99.6111%						当选
		其中,中小股东的表决情况	7,550,192	81.0747%						
1.05	选举张为结先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	451,438,197	99.6065%						当选
		其中,中小股东的表决情况	7,529,293	80.8503%						
1.06	选举梁志坤先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	451,451,217	99.6094%						当选
		其中,中小股东的表决情况	7,542,313	80.9901%						
2	《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案								
2.01	选举李晗女士为公司第十届董事会独立董事	总表决情况	451,249,399	99.5649%						当选
		其中,中小股东的表决情况	7,340,495	78.8229%						
2.02	选举张式鸿先生为公司第十届董事会独立董事	总表决情况	451,493,889	99.6188%						当选
		其中,中小股东的表决情况	7,584,985	81.4483%						
2.03	选举范建兵先生为公司第十届董事会独立董事	总表决情况	451,354,110	99.5880%						当选
		其中,中小股东的表决情况	7,445,206	79.9473%						
2.04	选举刘焕亮先生为公司第十届董事会独立董事	总表决情况	451,459,994	99.6113%						当选
		其中,中小股东的表决情况	7,551,090	81.0843%						

根据以上表决结果,徐彬先生、李晓东先生、何建明先生、钱翔先生、张为结先生、梁志坤先生6位非独立董事候选人获得的同意票超过出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的半数,即当选为公司第十届董事会非独立董事。李晗女士、张式鸿先生、范建兵先生、刘焕亮先生4人获得的同意票超过出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的半数,即当选为公司第十届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所孙巧芬女士、赵汝航先生见证,并出具了《关于广州达安基因股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定;召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定,本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会决议;

2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司
2026年9月14日

证券代码:002030　证券简称:达安基因　公告编号:2026-042

广州达安基因股份有限公司关于选举第十届董事会职工代表董事的公告

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。

鉴于广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提前换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会由11名董事组成,其中1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年9月11日召开职工代表大会,经与会职工代表审议表决,选举叶莉莉女士（简历详见附件）为公司第十届董事会职工代表董事。叶莉莉女士与经公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十届董事会,任期至公司第十届董事会任期届满之日止。

叶莉莉女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。本次选举后,公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司
董事会
2026年9月14日

附件:职工代表董事个人简历

叶莉莉:女,1978年出生,中共党员,毕业院校广州中医药大学,本科学历,理学学士,高级人力资源管理师,助理政工师。曾任广州奇星药业有限公司人力资源部科员、主管;广州医药集团有限公司组织部、人力资源部、统战部主管;广州白云山医药集团股份有限公司组织部、人力资源部主管;广州白云山医疗健康产业投资有限公司监事;广州白云山天心制药股份有限公司纪委书记、工会主席、党委副书记、监事会主席;广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂党委副书记、工会主席、管委会成员;广药云山分子科技（广州）有限公司董事;广州白云山医药销售有限公司党委副书记、董事、工会主席。现任广州医药集团有限公司女职工委员会副主任、公司党委副书记。

截至本公告披露日,叶莉莉女士未持有公司股份;与公司实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002030　证券简称:达安基因　公告编号:2026-043

广州达安基因股份有限公司第十届董事会 2026年第一次临时会议决议公告

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。

广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"）第十届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年9月14日（星期一）以现场口头方式和邮件的形式送达各位董事,并于当日公司2026年第二次临时股东会结束后在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场表决的方式召开。为更好衔接新一届董事会工作,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。经全体董事共同推举,会议由公司董事徐彬先生主持,会议应到董事11名,亲自出席并授权委托出席董事11名,其中独立董事张式鸿先生因公务原因无法出席,已书面委托独立董事李晗女士代为出席并行使表决权。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式审议并通过了以下决议:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于选举第十届董事会董事长及法定代表人的议案》。

经与会董事审议,同意选举徐彬先生为公司第十届董事会董事长及法定代表人,任期与第十届董事会任期一致。同时,授权法定代表人或其授权的其他人士办理后续变更企业登记信息等相关事宜,具体以市场监管部门登记为准。

公司《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2026年9月15日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号:2026-044）。

二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于选举第十届董事会副董事长的议案》。

经与会董事审议,同意选举李晓东先生为公司第十届董事会副董事长,任期与第十届董事会任期一致。

公司《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2026年9月15日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号:2026-044）。

三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》。

公司第十届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会组成情况如下:

序号	专门委员会名称	主任委员／召集人	委员
1	审计委员会	李晗	徐彬、范建兵
2	提名委员会	刘焕亮	李晓东、张式鸿
3	薪酬与考核委员会	范建兵	叶莉莉、李晗
4	战略委员会	徐彬	李晓东、何建明

各专门委员会成员任期与第十届董事会任期一致。

公司《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2026年9月15日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号:2026-044）。

四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果逐项审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

出席会议的董事对子议案进行逐项表决,表决结果如下:

1、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司董事长徐彬先生提名,公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任李晓东先生为公司总经理,任期与第十届董事会任期一致。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司总经理李晓东先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意聘任钱翔先生、张为结先生、梁志坤先生、谭艳丽女士、汪洋先生、黄桃生先生担任公司副总经理,任期与第十届董事会任期一致。

3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司董事长徐彬先生提名,公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意谭艳丽女士担任董事会秘书,任期与第十届董事会任期一致。

4、《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司总经理李晓东先生提名,公司提名委员会和审计委员会资质审查,董事会同意钱翔先生担任公司财务总监,任期与第十届董事会任期一致。

5、《关于聘任公司总经理助理的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司总经理李晓东先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意石磊先生、袁轶凡先生担任公司总经理助理,任期与第十届董事会任期一致。

公司《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2026年9月15日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号:2026-044）。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中聘任财务总监议案亦经公司董事会审计委员会审议通过。

五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意李岸霖女士担任证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与第十届董事会任期一致。

公司《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2026年9月15日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号:2026-044）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司
董事会
2026年9月14日

证券代码:002030　证券简称:达安基因　公告编号:2026-044

广州达安基因股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"）于2026年9月14日召开公司2026年第二次临时股东会,审议通过公司董事会换届选举的相关议案,选举产生了公司第十届董事会6名非独立董事及4名独立董事;于2026年9月11日召开职工代表大会,选举产生了职工代表董事,上述成员共同组成了公司第十届董事会。为保证董事会工作的顺利开展,公司于2026年9月14日召开公司第十届董事会2026年第一次临时会议,完成第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表等人员的选举或聘任。现将有关情况公告如下:

一、第十届董事会成员组成情况

（一）第十届董事会成员

董事长:徐彬先生

副董事长:李晓东先生

非独立董事:何建明先生、钱翔先生、张为结先生、梁志坤先生

独立董事:李晗女士、范建兵先生、刘焕亮先生、张式鸿先生

职工代表董事:叶莉莉女士

公司第十届董事会任期自2026年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

公司第十届董事会成员符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格,董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述人员简历详见本公告附件一。

（二）第十届董事会专门委员会

公司第十届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会,董事会选举如下成员为公司第十届董事会专门委员会委员,各专门委员会组成情况如下:

序号	专门委员会名称	主任委员／召集人	委员
1	审计委员会	李晗	徐彬、范建兵
2	提名委员会	刘焕亮	李晓东、张式鸿
3	薪酬与考核委员会	范建兵	叶莉莉、李晗
4	战略委员会	徐彬	李晓东、何建明

公司各专门委员会成员均由公司董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会委员的召集人为会计专业人士,且审计委员会均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第十届董事会各专门委员会委员的任期与公司第十届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表等人员情况

总经理:李晓东先生

副总经理:钱翔先生、梁志坤先生、张为结先生、谭艳丽女士、黄桃生先生、汪洋先生

财务总监:钱翔先生

董事会秘书:谭艳丽女士

总经理助理:石磊先生、袁轶凡先生

证券事务代表:李岸霖女士

上述人员任期与公司第十届董事会任期一致。

上述高级管理人员均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;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,未被列入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司董事会提名委员会已审议通过公司聘任高级管理人员事项,董事会审计委员会已审议通过聘任财务总监事项。李晓东先生、钱翔先生、梁志坤先生、张为结先生简历详见本公告附件一,谭艳丽女士、黄桃生先生、汪洋先生、石磊先生、袁轶凡先生简历详见本公告附件二。李岸霖女士简历详见本公告附件三。

董事会秘书谭艳丽女士、证券事务代表李岸霖女士已取得董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品德,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭艳丽	李岸霖
联系地址	广东省广州市黄埔区高新技术开发区科学城香山路19号	广东省广州市黄埔区高新技术开发区科学城香山路19号
电话	020-32290420	020-32290420
传真	020-32290231	020-32290231
电子邮箱	tanyanli@daangene.com	lianlin@daangene.com

三、部分董事、高级管理人员离任情况

本次换届选举完成后,公司第九届董事会董事长韦典含女士不再担任公司董事长、非独立董事及董事会专门委员会职务;非独立董事、总经理陈宏威先生不再担任公司非独立董事、总经理及董事会专门委员会职务;非独立董事黄志征先生不再担任公司非独立董事、财务负责人;非独立董事朱琬瑜女士不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会职务;独立董事裴新春先生、侯向京先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。董事会秘书曾俊先生不再担任董事会秘书、副总经理职务。上述人员离任后不在公司担任其他职务。公司第九届董事会职工代表董事陈洁女士届满离任后将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日,上述离任人员未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广州达安基因股份有限公司
董事会
2026年9月14日

附件一:第十届董事会个人简历

徐彬:男,1977年出生,中共党员,毕业院校中南财经政法大学,研究生学历,法学硕士,持有法律职业资格证。曾任白云区人民法院刑事审判庭助理审判员（四级法官）、调研科副科长、助理审判员（三级法官）等;白云区委组织部党代表联络服务工作办公室主任、组织部办公室主任、干部一科科长等;白云区机构编制委员会办公室副主任;广州市人民政府国有资产监督管理委员会党建处副处长、办公室（党委办公室）副主任、主任、党建处处长;广州白云山医药集团股份有限公司党委副书记、工会主席。现任广州医药集团有限公司党委副书记、工会主席、董事;公司党委书记、第十届董事会董事。

截至本公告披露,徐彬先生未持有公司股份;是广州广药资本有限公司的股东广州医药集团有限公司的党委副书记、工会主席、董事,与广州广药资本有限公司、广州广永科技发展有限公司存在关联关系;与公司实际控制人、其他持股5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李晓东:男,1980年出生,中共党员,毕业院校中国药科大学,本科学历,理学学士。曾任广州医药股份有限公司业务员、销售经理、区域经理、联络处主任、营销总部总经理、党委委员、董事、副总裁、常务副总裁;广州欣特医药有限公司执行董事、副总经理、总经理;广药器化医疗设备有限公司执行董事、总经理;广州国盈医药有限公司、广州医药（香港）有限公司、健民国际有限公司、广州澳马医疗器械有限公司、广药（汕头）医药有限公司执行董事;广州白云山天心制药股份有限公司董事;广州白云山星群（药业）股份有限公司党委委员、副总经理;广州白云山星群（药业）股份有限公司党委副书记、总经理。现任公司党委副书记、第十届董事会董事、总经理。

截至本公告披露,李晓东先生未持有公司股份;与公司实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

何建明:男,1986年出生,中共党员,毕业院校波士顿大学,研究生学历,经济师。曾任国家开发银行广东分行客户处处员、瑞士工作组组员、泰国工作组组员;招商银行深圳分行投资银行部并购金融产品经理;招商银行总行投资银行部并购金融高级产品经理;广州白云山医药集团股份有限公司投资部副部长;广州医药集团有限公司投资部副部长。现任广州广药资本私募基金管理有限公司副总经理;广州广药资本有限公司董事;公司第十届董事会董事。

截至本公告披露,何建明先生未持有公司股份;是广州广药资本有限公司董事,与广州广药资本有限公司、广州广永科技发展有限公司存在关联关系;与公司实际控制人、其他持股5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

钱翔:男,1992年出生,毕业院校英国曼彻斯特大学,研究生学历,工学硕士、中国注册会计师。曾任毕马威企业咨询（中国）有限公司广州分公司顾问、助理经理、经理;广州白云山医药集团股份有限公司财务部副部长。现任公司第十届董事会董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露,钱翔先生未持有公司股份;与公司实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张为结:男,1971年出生,毕业院校安徽财经大学,本科学历,管理学硕士学位。曾任广州神州数码有限公司财务经理、副总经理;神州数码控股有限公司南区财务总监;中山大学达安基因股份有限公司副总经理、财务总监,公司第九届董事、副总经理。现任公司第十届董事会董事、副总经理,兼任云康集团有限公司非执行董事。

截至本公告披露,张为结先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

梁志坤:男,1985年出生,毕业院校中山大学,研究生学历,博士学位,医疗器械高级工程师,担任国家卫生健康委体外诊断技术重点实验室副主任、广东科学院认证专家、广州市工业与信息化局产业类专家和广东省基础与应用基础研究基金项目企业技术专家。曾任公司第九届董事会董事、副总经理。现任公司第十届董事会董事;兼任广州达安精准医疗科技有限公司总经理;中达合成生物科技（广州）有限公司总经理。

截至本公告披露,梁志坤先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李晗:女,出生于1982年,中国国籍,毕业于中山大学管理学院会计学专业,博士研究生学历,会计学副教授,拥有上市公司独立董事资格证书。曾任广州市财政局科员,财政部广东监管局副主任科员、主任科员,深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事,深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。现任广东外语外贸大学副教授、硕士生导师,东莞长联新材料科技股份有限公司独立董事、苏州正北连接技术股份有限公司（非上市公司）独立董事,本公司第十届董事会独立董事。

截至本公告披露日,李晗女士未持有公司股份;与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

范建兵:男,1962年出生,博士学历,中组部特聘专家,拥有上市公司独立董事资格证书。曾任南方医科大学教授。曾在昂飞（Affymetrix）公司主持SNP基因芯片研发工作,后任宜曼达（Illumina）公司高级研发总监;获2023年国家科学技术进步奖二等奖、两次获广东省科技进步一等奖（2021年度和2023年度）。现任康圣环球基因技术有限公司（09960.HK）首席技术官、广州市基准医疗有限责任公司法定代表人和董事长、广州康丞唯业生物科技有限公司法定代表人和董事长、广州基准医疗医学检验所有限公司法定代表人和执行董事、广州圣睿健康科技有限责任公司法定代表人和首席执行官、广州圣睿企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人;本公司第十届董事会独立董事。

截至本公告披露日,范建兵先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘焕亮:男,汉族,1962年出生,医学博士,拥有上市公司独立董事资格证书。曾任山东省血液中心医师、主治医师,华盛顿大学医学院（西雅图）博士后,迈阿密大学医学院（迈阿密）助理教授;现任中山大学附属第六医院教授,本公司第十届董事会独立董事。2020年中国肿瘤标志物学术大会（CCTB）暨第十四届肿瘤标志物青年科学家论坛执行主席和突出贡献奖获得者,2025年CACA肿瘤标志物产业创新大会主席,人民卫生出版社医学检验技术专业教材《临床化学检验实验》主编。现任公司第十届董事会独立董事。

截至本公告披露日,刘焕亮先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张式鸿:男,出生于1968年,中国国籍,毕业于广东医学院临床医学检验专业,本科学历。现任中山大学附属第一医院医学检验科主任技师,公司第十届董事会独立董事。人民卫生出版社"十四五"规划教材《医学检验基本技术与设备》和《临床脱落细胞检验形态学》主编及参编教材共有二十余部。

截至本公告披露日,张式鸿先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件二:高级管理人员简历

谭艳丽:女,1985年出生,中共党员,毕业院校广东药科大学,本科学历,理学学士,经济师,已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证。曾任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主管、部长助理、高级经理;福建广药洁达医药有限公司董事;广药（茂名）医药有限公司监事;广州医药股份有限公司董事会秘书室副主任、主任、办公室主任。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露,谭艳丽女士未持有公司股份;与公司实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

汪洋:男,1986年出生,硕士,高级会计师。曾任广州天成医疗技术股份有限公司财务总监;达安基因（中山）有限公司董事长兼总经理;公司财务部经理、财务部总监。现任公司副总经理;兼任广州达安投资有限公司董事。

截至本公告披露,汪洋先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄桃生:男,1986年6月,中共党员,毕业院校中山大学,研究生学历,博士学位,医疗器械高级工程师。曾任公司研发中心平台总监、注册及临床医学中心主任、首席医学官。现任公司首席质量官兼管理者代表、副总经理。

截至本公告披露,黄桃生先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

石磊:男,1985年出生,中共党员,毕业院校安徽医科大学,本科学历,学士学位。曾任公司技术工程师、销售代表、销售经理、产品线经理;广州达泰生物工程技术有限公司销售总监、副总经理。现任公司党支部委员、总经理助理,兼任广州达泰生物工程技术有限公司董事长、总经理;广州市达安医疗器械有限公司董事。

截至本公告披露,石磊先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

袁轶凡:男,1983年出生,毕业院校中国药科大学,本科学历,学士学位。曾任公司市场部总监、广州市达瑞生物技术股份有限公司事业部总经理、深圳裕策生物科技有限公司副总裁、亚能生物技术（深圳）有限公司助理总经理职务。现任公司总经理助理。

截至本公告披露,袁轶凡先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件三:证券事务代表简历

李岸霖:女,1993年出生,毕业于西北工业大学,研究生学历,工商管理学硕士。已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。曾任冠昊生物科技股份有限公司战略投资部专员、广东海大集团股份有限公司证券部副经理、广州市浩洋电子股份有限公司证券事务代表、广州钛动科技股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露,李岸霖女士未持有公司股份;与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:000338　证券简称:潍柴动力　公告编号:2026-058

潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告

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。

潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到丁迎东先生提交的书面辞职报告。因年龄原因,丁迎东先生申请辞去公司副总经理职务,辞去该职务后将继续在公司（含控股子公司）担任其他职务,丁迎东先生的原定任期至第七届董事会届满之日止,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告披露日,丁迎东先生持有公司股份3,592,137股,约占公司股份总额的0.0416%,丁迎东先生将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行后续管理。

公司董事会对丁迎东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2026年9月14日

证券代码:000338　证券简称:潍柴动力　公告编号:2026-059

潍柴动力股份有限公司 2026年第七次临时董事会会议决议公告

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。

潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于2026年9月14日下午2:40,在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开了2026年第七次临时董事会会议（下称"本次会议"）,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议通知于2026年9月10日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长马常海先生主持。应出席会议董事13名,实际出席会议董事13名,其中9名董事亲自出席会议,董事马旭耀先生、张良富先生均书面委托董事黄维彪先生,董事Richard Robinson Smith先生、Michael Martin Macht先生均书面委托独立董事迟德强先生对董事会所有议案代为投票。经审查,董事马旭耀先生、张良富先生、Richard Robinson Smith先生、Michael Martin Macht先生的授权委托合法有效,本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数,董事会秘书列席本次会议。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,合法有效通过如下决议:

关于聘任李鹏程先生为公司副总经理的议案

同意聘任李鹏程先生（简历见附件）为公司副总经理,任期自董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案实际投票人数13人,其中13票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2026年9月14日

附件:李鹏程先生个人简历

李鹏程先生,中国籍,1984年2月出生,工学学士;现任本公司副总经理;2006年7月加入本公司,历任本公司市场部部长、重型车动力销售公司总经理、商用车动力总成销售总监、总裁助理、副总裁、执行总裁,潍柴新能源动力科技有限公司董事长,中通客车股份有限公司董事、总经理等职。

李鹏程先生除在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任党委委员外,与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;截至目前持有本公司A股股票844股;不存在不得提名为高级管理人员的情形;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纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000338　证券简称:潍柴动力　公告编号:2026-060

潍柴动力股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"潍柴动力"）2026年第二次临时股东会（下称"本次会议"）未出现否决议案的情形。

2. 本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 召开时间:

（1）现场会议召开时间:2026年9月14日14:50

（2）网络投票时间:

采用交易所交易系统投票时间:2026年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

采用互联网投票系统投票时间:2026年9月14日9:15至15:00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

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事黄维彪

6. 本次会议的召集、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

出席本次会议的股东及股东代表共2,213人,代表有表决权的股份4,782,175,275股,占公司有表决权股份总数的55.3478%。

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16人,代表有表决权的股份3,036,735,501股,占公司有表决权股份总数的35.1465%。其中,境内上市内资股（A股）股东及股东代表15人,代表有表决权的股份1,736,644,123股,占公司有表决权股份总数的20.0995%;境外上市外资股（H股）股东及股东代表1人,代表有表决权的股份1,300,091,378股,占公司有表决权股份总数的15.0470%。

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A股股东及股东代表共2,197人,代表有表决权的股份1,745,439,774股,占公司有表决权股份总数的20.2013%。出席本次会议的还有公司部分董事、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

本次会议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2026年第二次临时股东会议案表决结果统计表》）:

1. 关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属（关联）公司销售产品和提供服务等关联交易的议案

该议案表决时,关联法人股东潍柴控股集团有限公司（下称"潍柴集团"）回避表决。

该议案获得通过。

2. 关于调整公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属（关联）公司采购产品和接受服务等关联交易的议案

该议案表决时,关联法人股东潍柴集团回避表决。

该议案获得通过。

3. 关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司销售产品和提供服务等关联交易的议案

该议案表决时,关联法人股东潍柴集团回避表决。

该议案获得通过。

4. 关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司采购产品和接受服务等关联交易的议案

该议案表决时,关联法人股东潍柴集团回避表决。

该议案获得通过。

5. 关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属（关联）公司销售产品和提供服务关联交易的议案

该议案获得通过。

6. 关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属（关联）公司采购产品和接受服务关联交易的议案

该议案获得通过。

7. 关于选举刘义先生为公司执行董事的议案

该议案获得通过,刘义先生当选为公司执行董事。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议由两名股东代表进行了计票,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、宋悦

3. 结论性意见:"公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《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2026年第二次临时股东会会议决议;

2. 北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2026年9月14日

公司2026年第二次临时股东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	关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属（关联）公司销售产品和提供服务等关联交易的议案	总计	3,359,624,655	3,358,873,855	99.9777%	190,600	0.0057%	560,200	0.0167%	是
		其中:中小投资者	3,359,624,655	3,358,873,855	99.9777%	190,600	0.0057%	560,200	0.0167%	是
		境内上市内资股（A股）	2,059,533,277	2,059,001,477	99.9742%	185,600	0.0090%	346,200	0.0168%	是
		境外上市外资股（H股）	1,300,091,378	1,299,872,378	99.9832%	5,000	0.0004%	214,000	0.0165%	是
2	关于调整公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属（关联）公司采购产品和接受服务等关联交易的议案	总计	3,359,624,655	3,358,904,255	99.9786%	165,100	0.0049%	555,300	0.0165%	是
		其中:中小投资者	3,359,624,655	3,358,904,255	99.9786%	165,100	0.0049%	555,300	0.0165%	是
		境内上市内资股（A股）	2,059,533,277	2,059,031,877	99.9757%	160,100	0.0078%	341,300	0.0166%	是
		境外上市外资股（H股）	1,300,091,378	1,299,872,378	99.9832%	5,000	0.0004%	214,000	0.0165%	是
3	关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司销售产品和提供服务等关联交易的议案	总计	3,359,624,655	3,358,873,355	99.9776%	194,000	0.0058%	557,300	0.0166%	是
		其中:中小投资者	3,359,624,655	3,358,873,355	99.9776%	194,000	0.0058%	557,300	0.0166%	是
		境内上市内资股（A股）	2,059,533,277	2,059,000,977	99.9742%	189,000	0.0092%	343,300	0.0167%	是
		境外上市外资股（H股）	1,300,091,378	1,299,872,378	99.9832%	5,000	0.0004%	214,000	0.0165%	是
4	关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司采购产品和接受服务等关联交易的议案	总计	3,359,624,655	3,358,871,255	99.9776%	194,000	0.0058%	559,400	0.0167%	是
		其中:中小投资者	3,359,624,655	3,358,871,255	99.9776%	194,000	0.0058%	559,400	0.0167%	是
		境内上市内资股（A股）	2,059,533,277	2,058,998,877	99.9741%	189,000	0.0092%	345,400	0.0168%	是
		境外上市外资股（H股）	1,300,091,378	1,299,872,378	99.9832%	5,000	0.0004%	214,000	0.0165%	是
5	关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属（关联）公司销售产品和提供服务关联交易的议案	总计	4,782,175,275	4,778,238,906	99.9177%	3,419,969	0.0715%	516,400	0.0108%	是
		其中:中小投资者	3,359,624,655	3,355,688,286	99.8828%	3,419,969	0.1018%	516,400	0.0154%	是
		境内上市内资股（A股）	3,482,083,897	3,481,536,577	99.9843%	244,920	0.0070%	302,400	0.0087%	是
		境外上市外资股（H股）	1,300,091,378	1,296,702,329	99.7393%	3,175,049	0.2442%	214,000	0.0165%	是
6	关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属（关联）公司采购产品和接受服务关联交易的议案	总计	4,782,175,275	4,781,419,175	99.9842%	248,100	0.0052%	508,000	0.0106%	是
		其中:中小投资者	3,359,624,655	3,358,868,555	99.9775%	248,100	0.0074%	508,000	0.0151%	是
		境内上市内资股（A股）	3,482,083,897	3,481,546,797	99.9846%	243,100	0.0070%	294,000	0.0084%	是
		境外上市外资股（H股）	1,300,091,378	1,299,872,378	99.9832%	5,000	0.0004%	214,000	0.0165%	是
7	关于选举刘义先生为公司执行董事的议案	总计	4,782,175,275	4,634,681,527	96.9158%	147,022,148	3.0744%	471,600	0.0099%	是
		其中:中小投资者	3,359,624,655	3,212,130,907	95.6098%	147,022,148	4.3761%	471,600	0.0140%	是
		境内上市内资股（A股）	3,482,083,897	3,462,407,334	99.4349%	19,219,963	0.5520%	456,600	0.0131%	是
		境外上市外资股（H股）	1,300,091,378	1,172,274,193	90.1686%	127,802,185	9.8302%	15,000	0.0012%	是

备注:本公告中相关数据如有尾数差异,系因四舍五入导致。