

# 潍柴动力股份有限公司

## 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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股股东大会的授权，公司2019年第一次临时董事会审议通过了《公司章程》部分条款的修订。《公司章程》修订内容对照如下：

序号	修订前	修订后
1	<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，2003年10月20日公司临时股东大会特别决议修订，2004年6月29日公司2003年度股东周年大会修订，于2004年12月15日公司2004年股东特别大会修订，于2006年12月29日获公司股东特别大会特别决议修订，于2007年6月29日获公司2006年度股东周年大会修订，于2008年6月19日获公司2007年度股东周年大会修订，于2008年8月20日获公司2008年第一次临时股东大会修订，于2008年11月3日获公司2008年第二次临时股东大会修订，于2009年6月19日获公司2008年度股东周年大会修订，于2010年10月26日获公司2010年第一次临时股东大会修订，于2011年5月18日获公司2010年度股东周年大会修订，于2012年6月29日获公司2011年股东周年大会修订，于2012年11月30日获公司2012年第一次临时股东大会修订，于2015年2月27日获公司2015年第一次临时</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，2003年10月20日公司临时股东大会特别决议修订，2004年6月29日公司2003年度股东周年大会修订，于2004年12月15日公司2004年股东特别大会修订，于2006年12月29日获公司股东特别大会特别决议修订，于2007年6月29日获公司2006年度股东周年大会修订，于2008年6月19日获公司2007年度股东周年大会修订，于2008年8月20日获公司2008年第一次临时股东大会修订，于2008年11月3日获公司2008年第二次临时股东大会修订，于2009年6月19日获公司2008年度股东周年大会修订，于2010年10月26日获公司2010年第一次临时股东大会修订，于2011年5月18日获公司2010年度股东周年大会修订，于2012年6月29日获公司2011年股东周年大会修订，于2012年11月30日获公司2012年第一次临时股东大会修订，于2015年2月27日获公司2015年第一次临时股东大会修</p>

	<p>股东大会修订,于2015年6月30日获公司2014年度股东周年大会修订,于2017年6月8日获公司2016年度股东周年大会修订,于2017年11月30日获公司2017年第三次临时股东大会修订,于2018年6月14日获公司2017年度股东周年大会修订,经法定程序批准,并在中国公司登记机关登记备案。</p>	<p>订,于2015年6月30日获公司2014年度股东周年大会修订,于2017年6月8日获公司2016年度股东周年大会修订,于2017年11月30日获公司2017年第三次临时股东大会修订,于2018年6月14日获公司2017年度股东周年大会修订,于2018年9月14日获公司2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股股东会议授权并于2019年1月10日公司2019年第一次临时董事会修订,经法定程序批准,并在中国公司登记机关登记备案。</p>
2	<p>第十九条 ..... 经国务院授权的审批部门批准,公司发行的普通股总数为799723.8556万股,包括成立时向发起人发行的21500万股。公司成立时的发起人出资情况如下: .....</p>	<p>第十九条 ..... 经国务院授权的审批部门批准,公司发行的普通股总数为793387.3895万股,包括成立时向发起人发行的21500万股。公司成立时的发起人出资情况如下: .....</p>
3	<p>第二十条 ..... 经公司实施2016年度分红派息方案后,公司共发行799723.8556万股普通股,其中A股股东持有605419.8556万股,境外上市外资股股东持有194304万股。</p>	<p>第二十条 ..... 经公司实施2016年度分红派息方案后,公司共发行799723.8556万股普通股,其中A股股东持有605419.8556万股,境外上市外资股股东持有194304万股。 经公司于2018年实施回购公司部分A股社会公众股方案后,公司共发行793387.3895万股普通股,其中A股股东持有599083.3895万股,境外上市外资股股东持有194304万股。</p>
4	<p>第二十一条 公司的股本结构为:普通股799723.8556万股,其中境外上市外资股股东持有194304万股,A股股东持有605419.8556万股。</p>	<p>第二十一条 公司的股本结构为:普通股793387.3895万股,其中境外上市外资股股东持有194304万股,A股股东持有599083.3895万股。</p>
5	<p>第二十四条 公司的注册资本为人民币799723.8556万元;总股数为799723.8556万股,每股票面价值人民币1.00元。</p>	<p>第二十四条 公司的注册资本为人民币793387.3895万元;总股数为793387.3895万股,每股票面价值人民币1.00元。</p>

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一九年一月十日