

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：临 2018-13

第一拖拉机股份有限公司
关于召开 2017 年度股东周年大会、2018 年第一次 A
股类别股东会议及 2018 年第一次 H 股类别股东会议
的通知

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。

重要内容提示：

- 本次股东大会召开日期：2018年5月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 本次股东大会类型和届次

2017 年度股东周年大会、2018 年第一次 A 股类别股东会议及 2018 年第一次 H 股类别股东会议

(二) 本次股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间：2018年5月29日14点15分开始，依次召开2017年度股东周年大会、2018年第一次A股类别股东会议、2018年第一次H股类别股东会议

召开地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月29日

至2018年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

(一) 本次股东周年大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	审议及批准公司 2017 年度董事会报告	√
2	审议及批准公司 2017 年度监事会报告	√
3	审议及批准公司 2017 年度经审计财务报告	√
4	审议及批准公司 2017 年度利润分配预案：考	√

	虑到公司运营状况及资本需求，公司不进行 2017 年度利润分配	
5	审议及批准续聘大华会计师事务所（有限合伙）为本公司 2018 年度财务审计及内控审计 机构，并授权董事会参照 2017 年度费用标准 厘定其酬金	√
6	审议及批准关于为公司产品金融业务提供担保的议案	√
7	审议及批准公司为洛阳长兴农业机械有限公司、一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案	√
8	审议及批准关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案	√
9	审议及批准公司回购部分 H 股一般性授权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 **2018 年 3 月 29 日**召开的公司第七届董事会第十八次会议审议通过。董事会决议公告已刊登在本公司指定披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港交易所有限公司网站。

2、特别决议议案：4、9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

（二）本次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议及批准公司回购部分 H 股一般性授权的议案	√

1、议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过。董事会决议公告已刊登在本公司指定披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港交易所有限公司网站。

2、特别决议议案：审议及批准公司回购部分 H 股一般性授权的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

（三）本次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1	审议及批准公司回购部分 H 股一般性授权的议案	√

1、议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过。董事会决议公告已刊登在本公司指定披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港交易所有限公司网站。

2、特别决议议案：审议及批准公司回购部分 H 股一般性授权的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司2018年4月12日于香港交易所有限公司网站发布的通函、股东周

年大会通告及 H 股类别股东会议通告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601038	一拖股份	2018/5/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) A 股股东

1、个人股东出席会议应持股东账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议应持本人身份证、授权委托书（见附件 1、附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理现场出席登记手续；

2、法人股股东持法定代表人授权委托书（见附件 1、附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和代理人身份证办理现场出席登记手续；

3、融资融券投资者应持证券公司出具的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和代理人身份证办理现场出席登记手续。

4、拟出席会议的 A 股股东，请将会议回执（见附件 3）及相关文件于 2018 年 5 月 28 日（星期一）前以传真或信件方式（见联系方式）送达公司，并注明联系方式，以便公司回复。

(二) H 股股东

详情请参见香港交易所有限公司网站,公司向 H 股股东另行发出的通函、股东周年大会通告及 H 股类别股东会议通告。

(三) 现场会议出席登记

拟出席公司 2017 年度股东周年大会、2018 年第一次 A 股类别股东会议及 2018 年第一次 H 股类别股东会议的股东或股东授权代表应于会议召开前至河南

省洛阳市建设路 154 号第一拖拉机股份有限公司会议室进行登记。

六、 其他事项

1、 本公司联系方式

联系地址： 中国河南省洛阳市涧西区建设路 154 号(邮编： 471004)

第一拖拉机股份有限公司董事会办公室

联系电话： （0379） 64970213 64970545

传 真： （0379） 64967438

2. 本次现场会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日

附件 1：授权委托书（2017 年度股东周年大会）

附件 2：授权委托书（2018 年第一次 A 股类别股东会议）

附件 3：参会回执

附件 1：授权委托书（2017 年度股东周年大会）

授权委托书

第一拖拉机股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 29 日召开的贵公司 2017 年度股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及批准公司 2017 年度董事会报告			
2	审议及批准公司 2017 年度监事会报告			
3	审议及批准公司 2017 年度经审计财务报告			
4	审议及批准公司 2017 年度利润分配预案： 考虑到公司运营状况及资本需求，公司不进行 2017 年度利润分配			
5	审议及批准续聘大华会计师事务所（有限合伙）为本公司 2018 年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照 2017 年度费用标准厘定其酬金			
6	审议及批准关于为公司产品金融业务提供担保的议案			
7	审议及批准公司为洛阳长兴农业机械有限公司、一拖国际经济贸易有限公司提供担保			

	的议案			
8	审议及批准关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案			
9	审议及批准公司回购部分 H 股一般性授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2018 年____月____日

备注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2. 本授权委托书不适用融资融券投资者。证券公司向融资融券投资者出具授权委托书，须明确融资融券账户合计持有的公司股份数以及委托代理人出席会议并表决的股份数。

附件 2：授权委托书（2018 年第一次 A 股类别股东会议）

授权委托书

第一拖拉机股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 29 日召开的贵公司 2018 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及批准公司回购部分 H 股一般性授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2018 年____月____日

备注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2. 本授权委托书不适用融资融券投资者。证券公司向融资融券投资者出具授权委托书，须明确融资融券账户合计持有的公司股份数以及委托代理人出席会议并表决的股份数。

附件 3:

第一拖拉机股份有限公司

2017 年度股东周年大会、2018 年第一次 A 股类别股东会议参会回执

致：第一拖拉机股份有限公司

本人(本公司)_____为第一拖拉机股份有限公司 A 股股东，
本人(本公司)拟(亲自/委派代表)出席于 2018 年 5 月 29 日下午在河南省洛阳市涧西区建设路 154 号第一拖拉机股份有限公司接待楼会议室举行的第一拖拉机股份有限公司 2017 年度股东周年大会及 2018 年第一次 A 股类别股东会议的现场会议。

股东姓名	
身份证号 (或营业执照号码)	
股东账号	
持股数量(A 股)	
通讯地址	
联系方式	

签名(盖章): _____ 日期: 2018 年 ____ 月 ____ 日

附注:

1. 请用正楷书写中文全名(需与股东名册上所载相同);
2. 个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户卡复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户卡复印件及拟出席会议的股东代表身份证复印件;
3. 委托代理人出席的, 请附上填好的《授权委托书》(见附件 1、附件 2)。