

第一拖拉机股份有限公司
关于召开 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A
股类别股东会议及 2020 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:

- 股东大会召开日期: 2020年6月15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) 股东大会类型和届次

2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议

(二) 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：2020年6月15日14点15分开始，依次召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会议、2020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2020年6月15日
至2020年6月15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2019年度董事会报告	√
2	审议及批准公司2019年度监事会工作报告	√
3	审议及批准公司2019年度经审计财务报告	√
4	审议及批准公司2019年度利润分配预案：综合考	√

	考虑农机行业发展特点、公司自身发展战略及资金需求，公司 2019 年度不进行利润分配	
5	审议及批准续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照 2019 年度费用标准厘定其酬金	√
6	审议及批准公司为洛阳长兴农业机械有限公司及一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案	√
7	审议及批准关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
8.00	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
8.01	发行股票的种类和面值	√
8.02	发行方式及发行时间	√
8.03	发行对象及认购方式	√
8.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
8.05	发行数量	√
8.06	募集资金数量及用途	√
8.07	限售期	√
8.08	上市地点	√
8.09	滚存利润分配	√
8.10	决议的有效期	√
9	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
10	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	√
11	审议及批准关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
12	审议及批准关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股票之股份认购协议的议案	√
13	审议及批准关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√
14	审议及批准关于中国一拖集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
15	审议及批准关于申请清洗豁免的议案	√
16	审议及批准关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
17	审议及批准关于相关承诺主体作出本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	√
18	审议及批准关于公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案	√
19	审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

(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		
1.00	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
1.01	发行股票的种类和面值	√
1.02	发行方式及发行时间	√
1.03	发行对象及认购方式	√
1.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
1.05	发行数量	√
1.06	募集资金数量及用途	√
1.07	限售期	√
1.08	上市地点	√
1.09	滚存利润分配	√
1.10	决议的有效期	√
2	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
3	审议及批准关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√
4	审议及批准关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股票之股份认购协议的议案	√
5	审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

(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		
1.00	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
1.01	发行股票的种类和面值	√
1.02	发行方式及发行时间	√
1.03	发行对象及认购方式	√
1.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
1.05	发行数量	√
1.06	募集资金数量及用途	√
1.07	限售期	√
1.08	上市地点	√
1.09	滚存利润分配	√
1.10	决议的有效期	√
2	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
3	审议及批准关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√
4	审议及批准关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股票之股份认购协议的议案	√
5	审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于 2020 年 3 月 27 日、2020 年 4 月 23 日召开的公司第八届董事会第十六次、第十七次会议审议通过。董事会决议公告及其他相关公告已分别于 2020 年 3 月 28 日、2020 年 4 月 24 日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、香港交易所有限有限公司网站。

2、特别决议议案：2019 年度股东周年大会之议案 4、8-10、12-15、19；2020 年第一次 A 股类别股东会议之议案 1-5；2020 年第一次 H 股类别股东会议之议案 1-5；其中议案 15 需经出席会议的非关联股东所持表决权的四分之三以

上表决通过；其他特别决议案需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：2019 年度股东周年大会之议案 4-13、16-19

4、涉及关联股东回避表决的议案：2019 年度股东周年大会之议案 8-10、12-15、19；2020 年第一次 A 股类别股东会议之议案 1-5；2020 年第一次 H 股类别股东会议之议案 1-5。

2019 年度股东周年大会应回避表决的关联股东名称：中国一拖集团有限公司及其关联人；2020 年第一次 A 股类别股东会议应回避表决的关联股东名称：中国一拖集团有限公司及其关联人；2020 年第一次 H 股类别股东会议应回避表决的关联股东名称：中国一拖集团有限公司及其关联人。

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) 参加网络投票的 A 股股东在本公司 2019 年度股东周年大会上投票，将视同其在本公司 2020 年第一次 A 股类别股东会议上对 A 股类别股东会议对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在本公司 2019 年度股东周年大会及 2020 年第一次 A 股类别股东会议上进行表决。

(五) 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 2020 年 4 月 29 日于香港交易所有限公司网站发布的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	2020/6/4

(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 2020 年 6 月 10 日（星期三）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 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 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

(一) 联系地址：中国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董事会办公室 邮政编码：471004

(二) 联系电话：(0379) 64970213 64970545

(三) 传 真：(0379) 64967438

(四) 会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2020年4月29日

附件 1：授权委托书（2019 年度股东周年大会）

附件 2：授权委托书（2020 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（2019 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 2020 年 6 月 15 日召开的贵公司 2019 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 2019 年度董事会报告			
2	审议及批准公司 2019 年度监事会工作报告			
3	审议及批准公司 2019 年度经审计财务报告			
4	审议及批准公司 2019 年度利润分配预案： 综合考虑农机行业发展特点、公司自身发展战略及资金需求，公司 2019 年度不进行利润分配			
5	审议及批准续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照 2019 年度费用标准厘定其酬金			
6	审议及批准公司为洛阳长兴农业机械有限公司及一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案			
7	审议及批准关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
8.00	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
8.01	发行股票的种类和面值			
8.02	发行方式及发行时间			
8.03	发行对象及认购方式			
8.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
8.05	发行数量			

8.06	募集资金数量及用途			
8.07	限售期			
8.08	上市地点			
8.09	滚存利润分配			
8.10	决议的有效期			
9	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
10	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案			
11	审议及批准关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
12	审议及批准关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股票之股份认购协议的议案			
13	审议及批准关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案			
14	审议及批准关于中国一拖集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
15	审议及批准关于申请清洗豁免的议案			
16	审议及批准关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
17	审议及批准关于相关承诺主体作出本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺			
18	审议及批准关于公司《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案			
19	审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

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：2020 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。

附件 2：授权委托书（2020 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 2020 年 6 月 15 日召开的贵公司 2020 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
1.00	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
1.01	发行股票的种类和面值			
1.02	发行方式及发行时间			
1.03	发行对象及认购方式			
1.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
1.05	发行数量			
1.06	募集资金数量及用途			
1.07	限售期			
1.08	上市地点			
1.09	滚存利润分配			
1.10	决议的有效期			
2	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
3	审议及批准关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案			
4	审议及批准关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股票之股份认购协议的议案			

5	审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
---	--------------------------------	--	--	--

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：2020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。

附件 3:

第一拖拉机股份有限公司

2019 年度股东周年大会、2020 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 2020 年 6 月 15 日下午在河南省洛阳市涧西区建设路 154 号公司接待楼会议室举行的公司 2019 年度股东周年大会及 2020 年第一次 A 股类别股东会议的现场会议。

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

签名（盖章）:

日期：2020 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）。