

第一拖拉机股份有限公司

2019 年度股东周年大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
其中：A 股股东人数	7
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	476,220,077
其中：A 股股东持有股份总数	454,342,447
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	21,877,630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.31

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.09
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.22

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，黎晓煜董事长主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中杨敏丽董事、王玉茹董事、薛立品董事通过视频方式出席本次会议；李鹤鹏董事、谢东钢董事及周泓海董事均因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，田鹏监事、张斌监事因公务未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书于丽娜女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及批准公司 2019 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	454,342,447	95.41	0	0	0	0

H 股	21,877,630	4.59	0	0	0	0
普通股合计:	476,220,077	100	0	0	0	0

2、议案名称：审议及批准公司 2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	454,342,447	95.41	0	0	0	0
H 股	21,877,630	4.59	0	0	0	0
普通股合计:	476,220,077	100	0	0	0	0

3、议案名称：审议及批准公司 2019 年度经审计财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	454,342,447	95.41	0	0	0	0
H 股	21,877,630	4.59	0	0	0	0
普通股合计:	476,220,077	100	0	0	0	0

4、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	454,342,447	95.41	0	0	0	0
H 股	21,877,630	4.59	0	0	0	0
普通股合计：	476,220,077	100	0	0	0	0

5、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	454,177,547	95.37	164,900	0.03	0	0
H 股	21,231,130	4.46	646,500	0.14	0	0
普通股合计：	475,408,677	99.83	811,400	0.17	0	0

6、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	454,342,447	95.41	0	0	0	0
H 股	21,877,630	4.59	0	0	0	0
普通股合计：	476,220,077	100	0	0	0	0

（二） A 股现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	410,690,578	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	38,380,080	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	5,271,789	100	0	0		
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,701,789	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	3,570,000	100	0	0	0	0

（三） 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
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	43,651,869	100	0	0	0	0

	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	43,486,969	99.62	164,900	0.38	0	0
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	43,651,869	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的第4项议案为特别决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过；其余议案均为普通决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：沈旭、刘川鹏

2、律师见证结论意见：

公司2019年度股东周年大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员的资格合法有效，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

第一拖拉机股份有限公司

2020年6月16日