

## 第一拖拉机股份有限公司

### 关于 2020 年度股东周年大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2020 年度股东周年大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 8 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601038	一拖股份	2021/5/28

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国一拖集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 23 日公告了 2020 年度股东周年大会召开通知，单独持有 48.81%股份的股东中国一拖集团有限公司，于 2021 年 5 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 《审议及批准修订公司〈章程〉》

上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过,议案的具体内容详见公司于2021年5月14日在上海证券交易所网站发布的《一拖股份关于修订公司〈章程〉的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外,于2021年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年6月8日14点15分

召开地点:河南省洛阳市建设路154号公司会议室

(二) 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2021年6月8日

至2021年6月8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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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 2020 年度董事会报告	√
2	审议及批准公司 2020 年度监事会工作报告	√
3	审议及批准关于计提 2020 年资产减值准备的议案	√
4	审议及批准公司 2020 年度经审计财务报告	√
5	审议及批准公司 2020 年度利润分配预案：以公司现有总股本 1,123,645,275 股为基数向全体股东分派 2020 年度现金股利，拟分派现金股利人民币 0.075 元/股（含税）。	√
6	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 2021 年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会确定审计费用。	√
7	审议及批准修订公司《章程》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经 2021 年 3 月 29 日召开的公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十四次会议及 2021 年 5 月 13 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过。董事会决议公告、监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：7

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6

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

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会  
2021 年 5 月 20 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：

### 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）出席召开的贵公司 2020 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 2020 年度董事会报告			
2	审议及批准公司 2020 年度监事会工作报告			
3	审议及批准关于计提 2020 年资产减值准备的议案			
4	审议及批准公司 2020 年度经审计财务报告			
5	审议及批准公司 2020 年度利润分配预案：以公司现有总股本 1,123,645,275 股为基数向全体股东分派 2020 年度现金股利，拟分派现金股利人民币 0.075 元/股（含税）。			
6	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 2021 年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会确定审计费用。			
7	审议及批准修订公司《章程》			

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：2021 年 月 日

备注：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。