

第一拖拉机股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
- (二) 股东会召开的地点：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	283
其中：A 股股东人数	282
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）	631,327,386
其中：A 股股东持有股份总数	556,223,674
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	75,103,712
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	56.186

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.502
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.684

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长赵维林先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决符合《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8人，出席7人，魏涛董事因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，李鹏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。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消监事会及修订公司《章程》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	552,518,485	87.517	3,642,689	0.577	62,500	0.010
H 股	75,103,712	11.896	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	627,622,197	99.413	3,642,689	0.577	62,500	0.010

2、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》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	552,535,185	87.520	3,602,789	0.571	85,700	0.013
H 股	75,103,712	11.896	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	627,638,897	99.416	3,602,789	0.571	85,700	0.013

3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	552,552,985	87.522	3,608,889	0.572	61,800	0.010
H 股	75,103,712	11.896	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	627,656,697	99.418	3,608,889	0.572	61,800	0.010

4.00、关于修订部分公司管理制度的议案

4.01、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》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	552,507,685	87.515	3,602,889	0.571	113,100	0.018
H 股	74,797,712	11.848	0	0.000	306,000	0.048
普通股合计：	627,305,397	99.363	3,602,889	0.571	419,100	0.066

4.02、议案名称：关于修订公司《募集资金使用管理制度》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	552,486,285	87.512	3,619,389	0.573	118,000	0.019
H 股	75,103,712	11.896	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	627,589,997	99.408	3,619,389	0.573	118,000	0.019

4.03、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	552,502,385	87.514	3,598,089	0.570	123,200	0.020
H 股	75,103,712	11.896	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	627,606,097	99.410	3,598,089	0.570	123,200	0.020

(二) 关于议案表决的有关情况说明

公司 2025 年第二次临时股东会审议的第 1 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；其他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、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李杰利、沈旭

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日