

第一拖拉机股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 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	9
其中：A 股股东人数	8
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）	606,601,773
其中：A 股股东持有股份总数	557,773,636
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	48,828,137
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（%）	53.99
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.64

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.35
------------------------	------

(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，刘继国董事长主持。本次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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中李鹏监事、杨昆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

1.00 关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2023 年日常关联交易上限金额的议案

1.01 议案名称：增加《销售框架协议》2023 年关联交易上限金额

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	557,716,536	91.941	4,800	0.001	52,300	0.009
H 股	48,828,137	8.049	0	0.000	0	0.000

普通股合计：	606,544,673	99.990	4,800	0.001	52,300	0.009
--------	-------------	--------	-------	-------	--------	-------

1.02 议案名称：增加《技术许可协议》2023 年关联交易上限金额

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	557,716,536	91.941	4,800	0.001	52,300	0.009
H 股	48,828,137	8.049	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	606,544,673	99.990	4,800	0.001	52,300	0.009

2. 议案名称：关于选举公司董事的议案

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	557,716,536	91.941	4,800	0.001	52,300	0.009
H 股	47,937,536	7.902	890,601	0.147	0	0.000
普通股合计：	605,654,072	99.843	895,401	0.148	52,300	0.009

3. 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	552,218,389	91.035	5,502,947	0.907	52,300	0.009
H 股	7,602,697	1.253	41,225,440	6.796	0	0.000
普通股合计:	559,821,086	92.288	46,728,387	7.703	52,300	0.009

4. 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	552,218,389	91.035	5,502,947	0.907	52,300	0.009
H 股	7,602,697	1.253	41,225,440	6.796	0	0.000
普通股合计:	559,821,086	92.288	46,728,387	7.703	52,300	0.009

5. 议案名称: 关于修订公司《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	557,716,536	91.941	4,800	0.001	52,300	0.009

H 股	48,828,137	8.049	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	606,544,673	99.990	4,800	0.001	52,300	0.009

6. 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	557,716,536	91.941	4,800	0.001	52,300	0.009
H 股	48,828,137	8.049	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	606,544,673	99.990	4,800	0.001	52,300	0.009

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1.00	关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司2023年日常关联交易上限金额的议案						
1.01	增加《销售框架协议》2023年关联交易上限金额	9,230,683	99.385	4,800	0.052	52,300	0.563
1.02	增加《技术许可协议》2023年关联交易上限金额	9,230,683	99.385	4,800	0.052	52,300	0.563
2	关于选举公司董事的议案	9,230,683	99.385	4,800	0.052	52,300	0.563

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 5 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：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会会议人员资格、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

2023 年 12 月 9 日