

第一拖拉机股份有限公司

2018 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：2018 年 10 月 29 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）	473,066,715
其中：A 股股东持有股份总数	421,470,113
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	51,596,602
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（%）	47.9857

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.7520
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.2337

(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，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。本次会议由公司董事长赵剡水先生主持。

(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 10 人，出席 7 人，公司董事邢敏、吴德龙、于增彪均因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，公司监事黄平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

1.00 议案名称：审议及批准公司 2019 年-2021 年持续关联交易

1.01 议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的 2019 年-2021 年《采购货物协议》及各年度交易上限金额

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	10,732,735	17.2065	46,800	0.075	0	0
H 股	50,996,602	81.7566	600,000	0.9619	0	0
普通股合计:	61,729,337	98.9631	646,800	1.0369	0	0

1.02 议案名称: 公司与中国一拖集团有限公司签署的 2019 年-2021 年《销售货物协议》及各年度交易上限金额

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	10,732,735	17.2065	46,800	0.075	0	0
H 股	50,994,602	81.7534	600,000	0.9619	2,000	0.0032
普通股合计:	61,727,337	98.9599	646,800	1.0369	2,000	0.0032

1.03 议案名称: 中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的 2019 年-2021 年《贷款服务协议》及各年度交易上限金额

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	10,732,735	17.2065	46,800	0.075	0	0
H 股	45,615,465	73.1297	5,979,137	9.5856	2,000	0.0032
普通股合计:	56,348,200	90.3362	6,025,937	9.6606	2,000	0.0032

1.04 议案名称: 中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的
2019 年-2021 年《票据贴现服务协议》及各年度交易上限金额

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	10,732,735	17.2065	46,800	0.075	0	0
H 股	45,615,465	73.1297	5,979,137	9.5856	2,000	0.0032
普通股合计:	56,348,200	90.3362	6,025,937	9.6606	2,000	0.0032

1.05 议案名称: 中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的
2019 年-2021 年《票据承兑服务协议》及各年度交易上限金额

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	10,732,735	17.2065	46,800	0.075	0	0
H 股	45,615,465	73.1297	5,979,137	9.5856	2,000	0.0032
普通股合计:	56,348,200	90.3362	6,025,937	9.6606	2,000	0.0032

1.06 议案名称: 中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司签署的 2019 年-2021 年《同业业务协议》及各年度交易上限金额

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	10,732,735	17.2065	46,800	0.075	0	0
H 股	45,615,465	73.1297	5,979,137	9.5856	2,000	0.0033
普通股合计:	56,348,200	90.3362	6,025,937	9.6606	2,000	0.0033

1.07 议案名称: 公司与洛阳拖拉机研究所有限公司签署的 2019 年-2021 年《技术服务协议》及各年度交易上限金额

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	10,732,735	17.2065	46,800	0.075	0	0
H 股	50,994,602	81.7534	600,000	0.9619	2,000	0.0032
普通股合计:	61,727,337	98.9599	646,800	1.0369	2,000	0.0032

1.08 议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的 2019 年-2021 年《综合服务协议》及各年度交易上限金额

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	10,732,735	17.2065	46,800	0.075	0	0
H 股	50,994,602	81.7534	600,000	0.9619	2,000	0.0032
普通股合计:	61,727,337	98.9599	646,800	1.0369	2,000	0.0032

1.09 议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的 2019 年-2021 年《采购动能协议》及各年度交易上限金额

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	10,732,735	17.2065	46,800	0.075	0	0
H 股	50,994,602	81.7534	600,000	0.9619	2,000	0.0032
普通股合计:	61,727,337	98.9599	646,800	1.0369	2,000	0.0032

1.10 议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的 2019 年-2021 年《房屋租赁协议》及各年度交易上限金额

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	10,732,735	17.2065	46,800	0.075	0	0
H 股	50,994,602	81.7534	600,000	0.9619	2,000	0.0032
普通股合计:	61,727,337	98.9599	646,800	1.0369	2,000	0.0032

1.11 议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的 2019 年-2021 年《土地租赁协议》及各年度交易上限金额

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	10,732,735	17.2065	46,800	0.075	0	0
H 股	50,994,602	81.7534	600,000	0.9619	2,000	0.0032
普通股合计:	61,727,337	98.9599	646,800	1.0369	2,000	0.0032

1.12 议案名称: 授权公司任何一名董事或其他授权人士代表本公司签署、确认执行、完成上述关联交易协议, 以及在符合公司利益的情况下同意对上述关联交易协议进行非重大修改

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	10,732,735	17.2065	46,800	0.075	0	0
H 股	50,994,602	81.7534	600,000	0.9619	2,000	0.0032
普通股合计:	61,727,337	98.9599	646,800	1.0369	2,000	0.0032

2、议案名称: 审议及批准公司第八届董事会董事及第八届监事会监事薪酬方案

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	421,423,313	89.0833	46,800	0.0099	0	0
H 股	50,994,602	10.7796	600,000	0.1268	2,000	0.0004
普通股合计:	472,417,915	99.8629	646,800	0.1367	2,000	0.0004

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举赵剡水为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日	472,124,033	99.8007	是
3.02	选举吴勇为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日	472,417,820	99.8628	是
3.03	选举朱卫江为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日	472,417,820	99.8628	是
3.04	选举李鹤鹏为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日	471,641,406	99.6987	是
3.05	选举谢东钢为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日	471,641,406	99.6987	是
3.06	选举李凯为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日	472,417,820	99.8628	是
3.07	选举周泓海为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至	472,417,820	99.8628	是

	2021年10月28日			
--	-------------	--	--	--

4、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举于增彪为第八届董事会独立非执行董事，任期自2018年10月29日至2020年5月28日	472,417,820	99.8628	是
4.02	选举杨敏丽为第八届董事会独立非执行董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日	472,417,820	99.8628	是
4.03	选举王玉茹为第八届董事会独立非执行董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日	472,417,820	99.8628	是
4.04	选举薛立品为第八届董事会独立非执行董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日	472,417,820	99.8628	是

5、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举张家新为第八届监事会监事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日	472,417,820	99.8628	是
5.02	选举田鹏为第八届监事会监事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日	472,417,820	99.8628	是

5.03	选举许蔚林为第八届监事会监事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日	471,666,033	99.7039	是
5.04	选举张斌为第八届监事会监事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日	471,666,033	99.7039	是

(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 (%)
1.00	审议及批准公司2019年-2021年持续关联交易						
1.01	公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《采购货物协议》及各年度交易上限金额	10,732,735	99.5658	46,800	0.4342	0	0
1.02	公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《销售货物协议》及各年度交易上限金额	10,732,735	99.5658	46,800	0.4342	0	0
1.03	中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《贷款服务协议》及各年度交易上限金额	10,732,735	99.5658	46,800	0.4342	0	0
1.04	中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《票据贴现服务协议》及各年度交易上限金额	10,732,735	99.5658	46,800	0.4342	0	0

1.05	中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的 2019 年-2021 年《票据承兑服务协议》及各年度交易上限金额	10,732,735	99.5658	46,800	0.4342	0	0
1.06	中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司签署的 2019 年-2021 年《同业业务协议》及各年度交易上限金额	10,732,735	99.5658	46,800	0.4342	0	0
1.07	公司与洛阳拖拉机研究所有限公司签署的 2019 年-2021 年《技术服务协议》及各年度交易上限金额	10,732,735	99.5658	46,800	0.4342	0	0
1.08	公司与中国一拖集团有限公司签署的 2019 年-2021 年《综合服务协议》及各年度交易上限金额	10,732,735	99.5658	46,800	0.4342	0	0
1.09	公司与中国一拖集团有限公司签署的 2019 年-2021 年《采购动能协议》及各年度交易上限金额	10,732,735	99.5658	46,800	0.4342	0	0
1.10	公司与中国一拖集团有限公司签署的 2019 年-2021 年《房屋租赁协议》及各年度交易上限金额	10,732,735	99.5658	46,800	0.4342	0	0
1.11	公司与中国一拖集团有限公司签署的 2019 年-2021 年《土地租赁协议》及各年度交易上限金额	10,732,735	99.5658	46,800	0.4342	0	0
1.12	授权公司任何一名董事或其他授权人士代表本公司签署、确认执行、完成上述关联交易协议，以及在符合公司利益的情况下	10,732,735	99.5658	46,800	0.4342	0	0

	同意对上述关联交易协议进行非重大修改						
2	审议及批准公司第八届董事会董事及第八届监事会监事薪酬方案	10,732,735	99.5658	46,800	0.4342	0	0
3.00	关于选举董事的议案						
3.01	选举赵剡水为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日	10,732,640	99.9991				
3.02	选举吴勇为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日	10,732,640	99.9991				
3.03	选举朱卫江为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日	10,732,640	99.9991				
3.04	选举李鹤鹏为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日	10,732,640	99.9991				
3.05	选举谢东钢为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日	10,732,640	99.9991				
3.06	选举李凯为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日	10,732,640	99.9991				
3.07	选举周泓海为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日	10,732,640	99.9991				
4.00	关于选举独立董事的议案						
4.01	选举于增彪为第八届董事会独立非执行董事，任期自2018年10月29日至2020年5月28日	10,732,640	99.9991				

4.02	选举杨敏丽为第八届董事会独立非执行董事，任期自 2018 年 10 月 29 日至 2021 年 10 月 28 日	10,732,640	99.9991				
4.03	选举王玉茹为第八届董事会独立非执行董事，任期自 2018 年 10 月 29 日至 2021 年 10 月 28 日	10,732,640	99.9991				
4.04	选举薛立品为第八届董事会独立非执行董事，任期自 2018 年 10 月 29 日至 2021 年 10 月 28 日	10,732,640	99.9991				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东大会所审议的 5 项普通决议案以及议案 1.00、议案 3.00、议案 4.00 和议案 5.00 所包含的子议案均获批准通过。

2、公司本次股东大会所审议的议案 1.00 为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，公司关联股东中国一拖集团有限公司回避表决，其截止 2018 年 10 月 22 日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份 410,690,578 股不计入该议案的有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市京都律师事务所

律师：李杰利 陈东利

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议人

员和会议召集人的资格合法有效，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、 经鉴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
2018年10月30日