

第一拖拉机股份有限公司
2019 年第一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：2019 年 4 月 25 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	5
其中：A 股股东人数	4
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）	448,789,796
其中：A 股股东持有股份总数	411,984,167
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	36,805,629
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（%）	45.52

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.79
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.73

(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。本次会议由公司副董事长吴勇先生主持。

(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 8 人，出席 1 人，公司董事李鹤鹏、谢东钢、周泓海、于增彪、杨敏丽、王玉茹、薛立品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，公司监事张斌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) 累积投票议案表决情况

1.00 关于选举董事的议案

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
1.01	选举黎晓煜为第八届董事会执行董事，任期自 2019 年 4 月 25 日至 2021 年 10 月 28 日	448,785,129	99.9987	是
1.02	选举刘继国为第八届董事会执行董事，任期自	448,794,240	100.0000	是

	2019年4月25日至2021年10月28日			
1.03	选举蔡济波为第八届董事会执行董事，任期自2019年4月25日至2021年10月28日	448,783,129	99.9982	是

(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	关于选举董事的议案						
1.01	选举黎晓煜为第八届董事会执行董事，任期自2019年4月25日至2021年10月28日	1,287,589	99.5363				
1.02	选举刘继国为第八届董事会执行董事，任期自2019年4月25日至2021年10月28日	1,298,700	100.3951				
1.03	选举蔡济波为第八届董事会执行董事，任期自2019年4月25日至2021年10月28日	1,287,589	99.5362				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东大会所审议的 1 项普通决议案以及所包含的子议案均获批准通过。

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：张宇侬、沈旭

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
2019年4月26日