

第一拖拉机股份有限公司 2020 年度股东周年大会决议公告

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：2021 年 6 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	7
其中：A 股股东人数	6
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）	566, 191, 408
其中：A 股股东持有股份总数	550, 920, 840
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	15, 270, 568
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（%）	50.39

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.03
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.36

(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，董事长黎晓煜先生、副董事长蔡济波先生因公务无法出席会议，董事会全体董事一致同意推举刘继国董事主持会议。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 9 人，出席 6 人，其中李鹤鹏董事、杨敏丽董事、王玉茹董事、薛立品董事通过视频方式出席本次会议；黎晓煜董事长、蔡济波副董事长及周泓海董事均因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，田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；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、议案名称：审议及批准公司 2020 年度董事会报告

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	550,920,840	97.30293	0	0	0	0
H 股	14,710,606	2.59817	0	0	559,962	0.09890
普通股合计:	565,631,446	99.90110	0	0	559,962	0.09890

2、议案名称：审议及批准公司 2020 年度监事会工作报告

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	550,920,740	97.30291	100	0.00002	0	0
H 股	14,710,606	2.59817	0	0	559,962	0.09890
普通股合计:	565,631,346	99.90108	100	0.00002	559,962	0.09890

3、议案名称：审议及批准关于计提 2020 年资产减值准备的议案

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	550,920,740	97.30291	100	0.00002	0	0
H 股	15,270,568	2.69707	0	0	0	0

普通股合计：	566,191,308	99.99998	100	0.00002	0	0
--------	-------------	----------	-----	---------	---	---

4、议案名称：审议及批准公司 2020 年度经审计财务报告

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	550,920,840	97.30293	0	0	0	0
H 股	14,710,606	2.59817	0	0	559,962	0.09890
普通股合计：	565,631,446	99.90110	0	0	559,962	0.09890

5、议案名称：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）。

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	550,920,640	97.30290	100	0.00002	100	0.00002
H 股	15,270,568	2.69707	0	0	0	0
普通股合计：	566,191,208	99.99996	100	0.00002	100	0.00002

6、议案名称：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。

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	550,725,640	97.26846	195,200	0.03448	0	0
H 股	14,590,606	2.57697	559,962	0.09890	120,000	0.02119
普通股合计：	565,316,246	99.84543	755,162	0.13338	120,000	0.02119

7、议案名称：审议及批准修订公司《章程》

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	550,920,740	97.30291	100	0.00002	0	0
H 股	15,270,568	2.69707	0	0.00	0	0
普通股合计：	566,191,308	99.99998	100	0.00002	0	0

(二) A 股现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	548,485,853	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	2,434,787	99.9917	100	0.0041	100	0.0042
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,082,487	99.9903	100	0.0048	100	0.0049
市值 50 万以上普通股股东	352,300	100	0	0	0	0

(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 (%)
3	审议及批准关于计提 2020 年资产减值准备的议案	2,434,887	99.9958	100	0.0042	0	0
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）。	2,434,787	99.9917	100	0.0041	100	0.0042
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。	2,239,787	91.9835	195,200	8.0165	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的第7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；其余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：李杰利、刘川鹏

2、 律师见证结论意见：

公司2020年度股东周年大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》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。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 第一拖拉机股份有限公司2020年度股东周年大会主持人推举书。

第一拖拉机股份有限公司
2021年6月9日