

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：2021-48

## 第一拖拉机股份有限公司

### 关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 2 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601038	一拖股份	2021/10/26

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国一拖集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 9 月 16 日发布了 2021 年第二次临时股东大会通知，持有 48.81% 股份的股东中国一拖集团有限公司于 2021 年 10 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

3. 临时提案的具体内容

关于选举公司监事的议案：选举杨郁为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举完成之日起至公司第八届监事会任期届满。

三、 除了上述增加临时提案外，2021 年 9 月 16 日公告的股东大会通知其他事项不变。

#### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年11月2日14点00分

召开地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月2日  
至2021年11月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

股东大会股权登记日不变，仍为2021年10月26日。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1.00	审议及批准公司2022年-2024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2022年-2024年《采购货物协议》及各年度交易上限金额	√
1.02	公司与中国一拖集团有限公司签署的2022年-2024年《销售货物协议》及各年度交易上限金额	√
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2022年-2024年《贷款服务协议》及各年度交易上限金额	√
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2022年-2024年《票据贴现服务协议》及各年度交易上限金额	√
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2022年-2024年《票据承兑服务协议》及各年度交易上限金额	√
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2022年-2024年《同业业务服务协议》及各年度交易上限金额	√
1.07	公司与中国一拖集团有限公司签署的2022年-2024年《综合服务协议》及各年度交易上限	√

	金额	
1.08	公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《采购动能协议》及各年度交易上限金额	√
1.09	公司与中国一拖集团有限公司签署 2022 年-2024 年《房屋租赁协议》及各年度交易上限金额	√
1.10	公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《土地租赁协议》及各年度交易上限金额	√
1.11	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 2022 年-2024 年《存款服务协议》及各年度交易上限金额	√
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同意对上述关联交易协议进行非重大修改	√
2.00	审议及批准增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2021 年日常关联交易上限金额的议案	√
2.01	增加《销售框架协议》2021 年关联交易上限金额	√
2.02	增加《采购框架协议》2021 年关联交易上限金额	√
2.03	增加《技术许可协议》2021 年关联交易上限金额	√
3	审议及批准修订公司《章程》的议案	√
4	审议及批准修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
5	审议及批准修订公司《董事会议事规则》的议案	√
6	关于选举公司监事的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 15 日召开的公司第八届董事会第三十次、第三十一次会议及 2021 年 10 月 15 日召开的公司第八届监事会第十七次会议审议通过。董事会决议公告及其他相关公告已分别于 2021 年 8 月 26 日、2021 年 9 月 16 日、2021 年 10 月 16 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港交易所有限公司网站。

- 2、特别决议议案：议案 3
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1.01-1.10、1.12  
应回避表决的关联股东名称：中国一拖集团有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2021 年 10 月 18 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

第一拖拉机股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	审议及批准公司 2022 年-2024 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 2022 年-2024 年《采购货物协议》及各年度交易上限金额			
1.02	公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《销售货物协议》及各年度交易上限金额			
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 2022 年-2024 年《贷款服务协议》及各年度交易上限金额			
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 2022 年-2024 年《票据贴现服务协议》及各年度交易上限金额			
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 2022 年-2024 年《票据承兑服务协议》及各年度交易上限金额			
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 2022 年-2024 年《同业业务服务协议》及各年度交易上限金额			
1.07	公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《综合服务协议》及各年度交易上限金额			
1.08	公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《采购动能协议》及各年度交易上限金额			
1.09	公司与中国一拖集团有限公司签署 2022 年-2024 年《房屋租赁协议》及各年度交易上限金额			

1.10	公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《土地租赁协议》及各年度交易上限金额			
1.11	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 2022 年-2024 年《存款服务协议》及各年度交易上限金额			
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同意对上述关联交易协议进行非重大修改			
2.00	审议及批准增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2021 年日常关联交易上限金额的议案			
2.01	增加《销售框架协议》2021 年关联交易上限金额			
2.02	增加《采购框架协议》2021 年关联交易上限金额			
2.03	增加《技术许可协议》2021 年关联交易上限金额			
3	审议及批准修订公司《章程》的议案			
4	审议及批准修订公司《股东大会议事规则》的议案			
5	审议及批准修订公司《董事会议事规则》的议案			
6	关于选举公司监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。