

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：临 2022-06

第一拖拉机股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年4月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

- (一) 股东大会类型和届次：2022 年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人：董事会
- (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开的日期时间：2022 年 4 月 13 日 14 点 30 分
现场会议召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
- (五) 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 2022 年 4 月 13 日
至 2022 年 4 月 13 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司《章程》的议案	√
2	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
3	关于增加公司与中一拖集团有限公司《采购动能协议》2022 年-2024 年上限金额的议案	√
4	关于修订公司《投资经营决策制度》的议案	√
5	公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选非独立董事(4)人
6.01	选举刘继国为公司第九届董事会非独立董事,任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日	√
6.02	选举张治宇为公司第九届董事会非独立董事,任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日	√
6.03	选举方宪法为公司第九届董事会非独立董事,任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日	√
6.04	选举马智慧为公司第九届董事会非独立董事,任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日	√
7.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人

7.01	选举薛立品为公司第九届董事会独立董事,任 期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日	√
7.02	选举王书茂为公司第九届董事会独立董事,任 期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日	√
7.03	选举徐立友为公司第九届董事会独立董事,任 期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日	√
8.00	关于选举公司第九届监事会非职工监事的议 案	应选非职工监事(3)人
8.01	选举杨郁为公司第九届监事会非职工监事,任 期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日	√
8.02	选举谷爱琴为公司第九届监事会非职工监事, 任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日	√
8.03	选举肖斌为公司第九届监事会非职工监事,任 期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案详见公司于 2022 年 3 月 4 日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告》《第一拖拉机股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告》《第一拖拉机股份有限公司关于修订公司<章程><董事会议事规则><董事会战略、投资及可持续发展委员会工作细则><董事会薪酬委员会工作细则>及<投资经营决策制度>的公告》《第一拖拉机股份有限公司关于增加 2022 年-2024 年采购动能日常关联交易上限金额的公告》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 6.00、议案 7.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

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

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601038	一拖股份	2022/3/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 自然人股东出席会议应持股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、本人身份证；授权委托代理人出席会议应持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、委托人身份证原件或复印

件办理现场出席登记手续；

（二） 法人股东持法定代表人授权委托书（见附件 1）、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）和代理人身份证办理现场出席登记手续；

（三） 融资融券投资者应持证券公司出具的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）和代理人身份证办理现场出席登记手续；

（四） 拟出席会议的 A 股股东，请将参会回执（见附件 2）及相关文件于 2022 年 4 月 8 日（星期五）前以传真或信件方式（见联系方式）送达公司，并注明联系方式，以便公司回复。

六、 其他事项

（一） 联系方式：

1. 联系地址：中国河南省洛阳市建设路 154 号第一拖拉机股份有限公司
董事会办公室
2. 邮政编码：471004
3. 联系电话：（0379）64970213 64969424
4. 传 真：（0379）64967438

（二） 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。

（三） 会议费用：会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

（四） 特别提示：为做好新冠肺炎疫情防控工作，保障参会安全，拟现场参会股东及代理人请关注并遵守相关健康状况申报、隔离等规定，公司将严格遵守洛阳市政府有关要求，进行相关信息登记及会前体温登记等，出现发热等症状、不按要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关要求的股东及代理人将无法进入本次股东大会现场。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2022年3月18日

附件 1：授权委托书

附件 2：参会回执

附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:

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 2022 年 4 月 13 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,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	关于修订公司《章程》的议案			
2	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
3	关于增加公司与中国一拖集团有限公司《采购动能协议》2022 年-2024 年上限金额的议案			
4	关于修订公司《投资经营决策制度》的议案			
5	公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案			

序号	累积投票议案名称	投票数
----	----------	-----

6.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	
6.01	选举刘继国为公司第九届董事会非独立董事，任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日	
6.02	选举张治宇为公司第九届董事会非独立董事，任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日	
6.03	选举方宪法为公司第九届董事会非独立董事，任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日	
6.04	选举马智慧为公司第九届董事会非独立董事，任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日	
7.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	
7.01	选举薛立品为公司第九届董事会独立董事，任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日	
7.02	选举王书茂为公司第九届董事会独立董事，任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日	
7.03	选举徐立友为公司第九届董事会独立董事，任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日	
8.00	关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案	
8.01	选举杨郁为公司第九届监事会非职工监事，任期自 2022 年 4	

	月 13 日至 2025 年 4 月 12 日	
8.02	选举谷爱琴为公司第九届监事会非职工监事，任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日	
8.03	选举肖斌为公司第九届监事会非职工监事，任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日	

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：

1. 对于非累积投票议案，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。
2. 对于累积投票议案，委托人应在委托书中写明对议案组下每位候选人的投票数，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。
3. 本授权委托书不适用融资融券投资者。证券公司向融资融券投资者出具授权委托书，须明确融资融券账户合计持有的公司股份数以及及委托代理人出席会议并表决的股份数。

附件 2:

参会回执

致：第一拖拉机股份有限公司

本人（本公司）_____为第一拖拉机股份有限公司 A 股股东，
本人（本公司）公司拟（亲自/委派代表）出席于 2022 年 4 月 13 日在河南省洛
阳市涧西区建设路 154 号公司接待楼会议室举行的贵公司 2022 年第一次临时股
东大会现场会议。

股东姓名（名称）	
身份证号码 （或统一社会信用代码）	
股东账号	
持股数量（A 股）	
通讯地址	
联系方式	

签名（盖章）：_____ 日期：2022 年__月__日

附注：

1. 请用正楷书写中文全名（需与股东名册上所载相同）；
2. 自然人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户卡（或其他证券账户开户证明文件）复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户卡（或其他证券账户开户证明文件）复印件及拟出席会议的股东代表身份证复印件；
3. 委托代理人出席的，请附上填好的《授权委托书》（见附件 1）。

附件 3:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	