

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：临 2022-22

## 第一拖拉机股份有限公司

### 2022 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：2022 年 4 月 13 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	13
其中：A 股股东人数	12
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）	579,403,556
其中：A 股股东持有股份总数	551,811,640
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	27,591,916
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（%）	51.565

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.109
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.456

(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。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 8 人，出席 6 人，其中李鹤鹏董事、谢东钢董事、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、周泓海董事因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中杨郁监事通过视频方式出席本次会议，张斌监事、王洪斌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：关于修订公司《章程》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	551,728,140	95.2235	82,800	0.0143	700	0.0001
H 股	27,591,916	4.7621	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	579,320,056	99.9856	82,800	0.0143	700	0.0001

2、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	551,728,140	95.2235	82,800	0.0143	700	0.0001
H股	27,591,916	4.7621	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	579,320,056	99.9856	82,800	0.0143	700	0.0001

3、议案名称：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

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	3,242,287	10.4868	82,800	0.2678	700	0.0023
H股	27,591,916	89.2431	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	30,834,203	99.7299	82,800	0.2678	700	0.0023

4、议案名称：关于修订公司《投资经营决策制度》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	551,728,140	95.2235	82,800	0.0143	700	0.0001
H股	27,591,916	4.7621	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	579,320,056	99.9856	82,800	0.0143	700	0.0001

5、议案名称：公司第九届董事会董事、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	551,728,140	95.2235	82,800	0.0143	700	0.0001
H股	27,591,916	4.7621	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	579,320,056	99.9856	82,800	0.0143	700	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

6.00、议案名称：关于选举九届董事会非独立董事的议案

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
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	578,506,561	99.8452	是
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	579,282,561	99.9791	是
6.03	选举方宪法为公司第九届董事会	579,282,560	99.9791	是

	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	579,282,561	99.9791	是

7.00、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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
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	577,182,441	99.6167	是
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	579,316,561	99.9850	是
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	579,316,561	99.9850	是

8.00、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

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
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	579,316,561	99.9850	是
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	579,144,561	99.9553	是
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	579,144,561	99.9553	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

					(%)		(%)
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	3,242,287	97.4893	82,800	2.4896	700	0.0211
5	公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案	3,242,287	97.4893	82,800	2.4896	700	0.0211
6.00	关于选举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	3,238,792	97.3842				
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	3,238,792	97.3842				
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	3,238,791	97.3841				
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	3,238,792	97.3842				
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	3,073,292	92.4079				

	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	3,238,792	97.3842				
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	3,238,792	97.3842				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 1 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；其他议案均为普通决议案（包括议案 6.00、议案 7.00 及议案 8.00 所包含的子议案），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。
- 2、公司本次股东大会所审议的议案 3 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 2022 年 3 月 31 日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份 548,485,853 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、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：沈旭、刘川鹏

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东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、 本所要求的其他文件。

第一拖拉机股份有限公司  
2022年4月14日