

**第一拖拉机股份有限公司**  
**2022 年第二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 6 月 16 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	44
其中：A 股股东人数	43
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）	621,113,362
其中：A 股股东持有股份总数	558,685,446
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	62,427,916
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（%）	55.28

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.72
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.56

(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，刘继国董事长主持。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 7 人，出席 7 人，其中张治宇董事、方宪法董事、马智慧董事、薛立品董事、王书茂董事、徐立友董事通过视频方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中李鹏监事、杨昆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。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：审议及批准公司、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重组整合暨关联交易的议案

1.01 议案名称：中国一拖集团财务有限责任公司向国机财务有限责任公司出售部分资产并签署《资产出售协议》

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	10,199,593	14.04	0	0.00	0	0.00
H 股	62,427,916	85.96	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	72,627,509	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02 议案名称: 公司向国机财务有限责任公司增资并签署《增资协议》

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	10,199,593	14.04	0	0.00	0	0.00
H 股	62,427,916	85.96	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	72,627,509	100.00	0	0.00	0	0.00

1.03 议案名称: 中国一拖集团财务有限责任公司终止经营并解散注销

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	10,199,593	14.04	0	0.00	0	0.00
H 股	59,887,916	82.46	0	0.00	2,540,000	3.50
普通股合计:	70,087,509	96.50	0	0.00	2,540,000	3.50

2 议案名称: 审议及批准公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》及各年度交易上限金额的议案

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	10,035,493	13.82	164,100	0.23	0	0.00
H 股	54,074,781	74.45	8,353,135	11.50	0	0.00
普通股合计：	64,110,274	88.27	8,517,235	11.73	0	0.00

3.00 议案名称：审议及批准增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2022 年日常关联交易上限金额的议案

3.01 议案名称：增加《销售框架协议》 2022 年关联交易上限金额

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	558,685,446	89.95	0	0.00	0	0.00
H 股	62,427,916	10.05	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	621,113,362	100.00	0	0.00	0	0.00

3.02 议案名称：增加《采购框架协议》 2022 年关联交易上限金额

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	558,685,446	89.95	0	0.00	0	0.00

H 股	62,427,916	10.05	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	621,113,362	100.00	0	0.00	0	0.00

3.03 议案名称: 增加《技术许可协议》2022 年关联交易上限金额

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	558,685,446	89.95	0	0.00	0	0.00
H 股	62,427,916	10.05	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	621,113,362	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 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 (%)
1.00	审议及批准公司、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重组整合暨关联交易的议案	/	/	/	/	/	/
1.01	中国一拖集团财务有限责任公司向国机财务有限责任公司出售部分资产并签署《资产出售协议》	10,199,593	100.00	0	0.00	0	0.00
1.02	公司向国机财务有限责任公司增	10,199,593	100.00	0	0.00	0	0.00

	资并签署《增资协议》						
1.03	中国一拖集团财务有限责任公司终止经营并解散注销	10,199,593	100.00	0	0.00	0	0.00
2	审议及批准公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》及各年度交易上限金额的议案	10,035,493	98.39	164,100	1.61	0	0.00
3.00	审议及批准增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司2022年日常关联交易上限金额的议案	/	/	/	/	/	/
3.01	增加《销售框架协议》2022年关联交易上限金额	10,199,593	100.00	0	0.00	0	0.00
3.02	增加《采购框架协议》2022年关联交易上限金额	10,199,593	100.00	0	0.00	0	0.00
3.03	增加《技术许可协议》2022年关联交易上限金额	10,199,593	100.00	0	0.00	0	0.00

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

1、公司2022年第二次临时股东大会所审议的议案1.01-1.03、议案2涉及关联交易事项，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6月7日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份548,485,853股不计入该等议案有表决权股份总数。

2、本次会议审议的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：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》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6月17日