

第一拖拉机股份有限公司

2022 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：2023 年 6 月 6 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	12
其中：A 股股东人数	10
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	609,624,311
其中：A 股股东持有股份总数	556,381,232
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	53,243,079
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（%）	54.254

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.516
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.738

(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 6 人，其中张斌董事因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中谷爱琴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、议案名称：公司 2022 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	556,337,332	91.259	0	0	43,900	0.007
H 股	49,951,681	8.194	0	0	3,291,398	0.540
普通股合计：	606,289,013	99.453	0	0	3,335,298	0.547

2、议案名称：公司 2022 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	556,337,332	91.259	0	0	43,900	0.007
H 股	49,951,681	8.194	0	0	3,291,398	0.540
普通股合计：	606,289,013	99.453	0	0	3,335,298	0.547

3、议案名称：公司 2022 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	556,337,332	91.259	0	0	43,900	0.007
H 股	49,951,681	8.194	0	0	3,291,398	0.540
普通股合计：	606,289,013	99.453	0	0	3,335,298	0.547

4、议案名称：公司 2022 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 2022 年度现金股利，拟分派现金股利人民币 0.2257 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	556,337,332	91.259	0	0	43,900	0.007
H 股	52,771,079	8.657	0	0	472,000	0.077
普通股合计:	609,108,411	99.916	0	0	515,900	0.084

5、议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 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	556,337,332	91.259	0	0	43,900	0.007
H 股	52,639,079	8.635	132,000	0.022	472,000	0.077
普通股合计:	608,976,411	99.894	132,000	0.022	515,900	0.084

(二) 现金分红 A 股股东分段表决情况

	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	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	7,851,479	99.4439	0	0.0000	43,900	0.5561
其中：市值 50 万以下普通股股	6,775,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

东						
市值 50 万 以上普通 股股东	1,076,300	96.0810	0	0.0000	43,900	3.9190

(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 (%)
4	公司 2022 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 2022 年度现金股利，拟分派现金股利人民币 0.2257 元/股（含税）。	7,851,479	99.4439	0	0.0000	43,900	0.5561
5	续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 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。	7,851,479	99.4439	0	0.0000	43,900	0.5561

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 5 项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：严阿俊、谭仲义

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 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。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日