

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：临 2020-23

第一拖拉机股份有限公司

关于 2019 年度股东周年大会取消非公开发行 A 股股票相关议案 及取消 2020 年第一次 A 股、H 股类别股东会议的公告

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、 股东大会的类型和届次

2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议（以下统称“股东大会”）

2、 股东大会召开日期：2020 年 6 月 15 日

3、 股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A 股 | 601038 | 一拖股份 | 2020/6/4 |

二、 取消议案的情况说明

1、 2019 年度股东周年大会取消议案名称

| 序号 | 议案名称 |
|------|-----------------------------|
| 7 | 审议及批准关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 |
| 8.00 | 审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 |
| 8.01 | 发行股票的种类和面值 |
| 8.02 | 发行方式及发行时间 |

| | |
|------|---|
| 8.03 | 发行对象及认购方式 |
| 8.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 |
| 8.05 | 发行数量 |
| 8.06 | 募集资金数量及用途 |
| 8.07 | 限售期 |
| 8.08 | 上市地点 |
| 8.09 | 滚存利润分配 |
| 8.10 | 决议的有效期 |
| 9 | 审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 |
| 10 | 审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案 |
| 11 | 审议及批准关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 12 | 审议及批准关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股票之股份认购协议的议案 |
| 13 | 审议及批准关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 |
| 14 | 审议及批准关于中国一拖集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
| 15 | 审议及批准关于申请清洗豁免的议案 |
| 16 | 审议及批准关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 |
| 17 | 审议及批准关于相关承诺主体作出本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 |
| 18 | 审议及批准关于公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案 |
| 19 | 审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |

2、2019 年度股东周年大会取消非公开发行 A 股股票相关议案及取消 2020 年第一次 A 股类别股东会议、2020 年第一次 H 股类别股东会议的原因

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关议案，并于 2020 年 4 月 29 日发出了关于召开 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议的通知。鉴于公司仍在对拟于香港市场发布的股东通函涉及的部分事项进一步补充和完善，预计无法按照香港联交所《上市规则》要求在规定时间内发布股东通函，因此公司决定不将本次非公开发行 A 股股票相关议案提交至 2019 年度股东周年大会审议，并取消 2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议。公司将另行召开股东大会及类别股东会审议本次非公开发行

A 股股票相关议案, 有关会议通知将另行发出。

三、 除了上述取消议案涉及相应调整外, 于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: 2020 年 6 月 15 日 14 点 15 分

召开地点: 河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

2、 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 2020 年 6 月 15 日
至 2020 年 6 月 15 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。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 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 | 审议及批准公司 2019 年度董事会报告 | √ |
| 2 | 审议及批准公司 2019 年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 审议及批准公司 2019 年度经审计财务报告 | √ |

| | | |
|---|--|---|
| 4 | 审议及批准公司 2019 年度利润分配预案：综合考虑农机行业发展特点、公司自身发展战略及资金需求，公司 2019 年度不进行利润分配 | √ |
| 5 | 审议及批准续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照 2019 年度费用标准厘定其酬金 | √ |
| 6 | 审议及批准公司为洛阳长兴农业机械有限公司及一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于 2020 年 3 月 27 日、2020 年 4 月 23 日召开的公司第八届董事会第十六次、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 2020 年 3 月 28 日、2020 年 4 月 24 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：4

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

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
2020 年 5 月 15 日

附件 1：授权委托书（更新）

附件 2：参会回执（更新）

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书（更新）

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 2019 年度股东周年大会，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 | 审议及批准公司 2019 年度董事会报告 | | | |
| 2 | 审议及批准公司 2019 年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 审议及批准公司 2019 年度经审计财务报告 | | | |
| 4 | 审议及批准公司 2019 年度利润分配预案：综合考虑农机行业发展特点、公司自身发展战略及资金需求，公司 2019 年度不进行利润分配 | | | |
| 5 | 审议及批准续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照 2019 年度费用标准厘定其酬金 | | | |
| 6 | 审议及批准公司为洛阳长兴农业机械有限公司及一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案 | | | |

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：2020 年 月 日

备注：

1. 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。

附件 2：参会回执（更新）

第一拖拉机股份有限公司
2019 年度股东周年大会参会回执

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）拟（亲自/委派代表）出席于 2020 年 6 月 15 日下午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公司 2019 年度股东周年大会的现场会议。

| | |
|--------------|--|
| 股东姓名(名称) | |
| 身份证号（或营业执照号） | |
| 股东账号 | |
| 持股数量(A 股) | |
| 通讯地址 | |
| 联系方式 | |

签名（盖章）：

日期：2020 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. 个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户卡复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户卡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）。