

第一拖拉机股份有限公司
2024 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法律责任。

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：2024 年 8 月 2 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	59
其中：A 股股东人数	58
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）	622, 505, 359
其中：A 股股东持有股份总数	560, 281, 962
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	62, 223, 397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	55.40

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	49.86
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	5.54

(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，魏涛董事主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决符合《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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，谷爱琴监事、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出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00 关于选举公司第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
1.01	选举黎晓煜先生为公司第九届董事会非独立董事	622,467,815	99.99	是
1.02	选举杨建辉先生为公司第九届董事会非独立董事	622,308,030	99.97	是
1.03	选举苗雨先生为公司第九届董事会非独立董事	621,844,286	99.89	是

(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	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案						
1.01	选举黎晓煜先生为公司第九届董事会非独立董事	11,615,899	98.47				
1.02	选举杨建辉先生为公司第九届董事会非独立董事	11,440,114	96.98				
1.03	选举苗雨先生为公司第九届董事会非独立董事	11,436,370	96.95				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东大会所审议的 1 项普通决议案获批准通过。

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》《上市公司股东大会规则》《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

2024 年 8 月 3 日