

第一拖拉机股份有限公司
2017 年度股东周年大会、2018 年第一次 A 股类别股东会及
2018 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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：2018 年 5 月 29 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、2017 年度股东周年大会

1、出席会议的股东和代理人人数	7
其中：A 股股东和代理人人数	6
境外上市外资股（H 股）股东代理人人数	1
2、出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	441,956,978
其中：A 股股东和代理人持有股份总数	412,026,967
境外上市外资股（H 股）股东代理人持有股份总数	29,930,011

3、出席会议的股东和代理人所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	44.830
其中：A 股股东和代理人持股占股份总数的比例（%）	41.794
境外上市外资股（H 股）股东代理人持股占股份总数 的比例（%）	3.036

2、2018 年第一次 A 股类别股东会议：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数	412,026,967
3、出席会议的股东和代理人所持有表决权股份数占公司 A 股 有表决权股份总数的比例（%）	69.3753

3、2018 年第一次 H 股类别股东会议：

1、出席会议的股东代理人人数	1
2、出席会议的股东代理人所持有表决权的股份总数	29,930,011
3、出席会议的股东代理人所持有表决权股份数占公司 H 股有 表决权股份总数的比例（%）	7.6364

(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。

本公司 2017 年度股东周年大会、2018 年第一次 A 股类别股东会议、2018 年第一次 H 股类别股东会议均由本公司董事会召集，由公司董事长赵剡水先生主持。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 11 人，出席 5 人，公司董事谢东钢先生、李鹤鹏先生、李凯

- 先生、邢敏先生、吴德龙先生、杨敏丽女士均因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，公司监事王涌先生、黄平先生、王建军先生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；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）2017 年度股东周年大会非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2017 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	411,984,867	93.2183	42,100	0.0095	0	0
H 股	29,930,011	6.7722	0	0	0	0
普通股合计：	441,914,878	99.9905	42,100	0.0095	0	0

2、 议案名称：公司 2017 年度监事会报告

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	411,984,867	93.2183	42,100	0.0095	0	0
H 股	29,930,011	6.7722	0	0	0	0
普通股合计:	441,914,878	99.9905	42,100	0.0095	0	0

3、议案名称：公司 2017 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	411,984,867	93.2183	42,100	0.0095	0	0
H 股	29,930,011	6.7722	0	0	0	0
普通股合计:	441,914,878	99.9905	42,100	0.0095	0	0

4、议案名称：公司 2017 年度利润分配方案

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	411,978,267	93.2168	48,700	0.0110	0	0

H 股	29,930,011	6.7722	0	0	0	0
普通股合计:	441,908,278	99.9890	48,700	0.0110	0	0

5、议案名称：续聘大华会计师事务所（有限合伙）为本公司 2018 年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照 2017 年度费用标准厘定其酬金

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	411,978,267	93.2168	48,700	0.0110	0	0
H 股	29,930,011	6.7722	0	0	0	0
普通股合计:	441,908,278	99.9890	48,700	0.0110	0	0

6、议案名称：为公司产品金融业务提供担保的议案

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	411,978,267	93.2168	48,700	0.0110	0	0
H 股	29930011	6.7722	0	0	0	0
普通股合计:	441,908,278	99.9890	48,700	0.0110	0	0

7、议案名称：公司为洛阳长兴农业机械有限公司、一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案

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	411,978,267	93.2168	48,700	0.0110	0	0
H股	29,930,011	6.7722	0	0	0	0
普通股合计：	441,908,278	99.9890	48,700	0.0110	0	0

8、议案名称：公司以自有闲置资金购买理财产品的议案

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	411,978,267	93.2168	48,700	0.0110	0	0
H股	29,930,011	6.7722	0	0	0	0
普通股合计：	441,908,278	99.9890	48,700	0.0110	0	0

9、议案名称：公司回购部分 H 股一般性授权的议案

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	411,978,267	93.2168	48,700	0.0110	0	0
H 股	29,930,011	6.7722	0	0	0	0
普通股合计：	441,908,278	99.9890	48,700	0.0110	0	0

(二) 2018 年第一次 A 股类别股东会议案

1、议案名称：公司回购部分 H 股一般性授权的议案

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	411,978,267	99.9882	48,700	0.0118	0	0

(三) 2018 年第一次 H 股类别股东会议案

1、议案名称：公司回购部分 H 股一般性授权的议案

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 (%)
H 股	29,930,011	100	0	0	0	0

(四) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 A 股普通股 股东	410,690,578	69.1503	0	0	0	0
持股 1%-5%A 股普通股股 东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下 A 股普通股 股东	1,287,689	0.2168	48,700	0.0082	0	0
其中：市值 50 万以下 A 股普通股股 东	100	0.000017	48,700	0.0082	0	0
市值 50 万以 上 A 股普通 股股东	1,287,589	0.2168	0	0	0	0

(五) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 2017 年度利润分配 方案	31,217,700	99.8442	48,700	0.1558	0	0

5	续聘大华会计师事务所（有限合伙）为本公司2018年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照2017年度费用标准厘定其酬金	31,217,700	99.8442	48,700	0.1558	0	0
6	为公司产品金融业务提供担保的议案	31,217,700	99.8442	48,700	0.1558	0	0
7	公司为洛阳长兴农业机械有限公司、一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案	31,217,700	99.8442	48,700	0.1558	0	0
8	公司以自有闲置资金购买理财产品的议案	31,217,700	99.8442	48,700	0.1558	0	0

（六）关于议案表决的有关情况说明

1. 公司2017年度股东周年大会审议的第4、9项议案为特别决议案，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，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2018年第一次A股类别股东会议所审议的《关于公司回购部分H股一般性授权的议案》，经出席公司2018年第一次A股类别股东会议有表决权的股东和股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

3. 公司2018年第一次H股类别股东会议所审议的《关于公司回购部分H股一般性授权的议案》，经出席公司2018年第一次H股类别股东会议有表决权的股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

律师：李杰利 陈东利

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字的股东大会决议；
- 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；

第一拖拉机股份有限公司
2018年5月30日