

**第一拖拉机股份有限公司**  
**2018 年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: 2019 年 6 月 11 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	7
其中: A 股股东人数	6
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)	452, 619, 308
其中: A 股股东持有股份总数	412, 306, 267
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	40, 313, 041
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 (%)	45.91

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.82
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.09

(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 2018 年度股东周年大会由本公司董事会召集，由黎晓煜董事长主持。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 7 人，李鹤鹏董事、谢东钢董事、周泓海董事及于增彪董事均因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，张斌监事、杨昆监事均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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 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	412,187,367	91.06712	118,800	0.02625	100	0.00002

H 股	40,313,041	8.90661	0	0	0	0
普通股合计:	452,500,408	99.97373	118,800	0.02625	100	0.00002

2、议案名称：公司 2018 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	412,187,367	91.06712	118,800	0.02625	100	0.00002
H 股	40,312,041	8.90639	0	0	1,000	0.00022
普通股合计:	452,499,408	99.97351	118,800	0.2625	1,100	0.00024

3、议案名称：公司关于计提辞退福利的议案

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	412,187,367	91.06712	118,800	0.02625	100	0.00002
H 股	40,312,041	8.90639	0	0	1,000	0.00022
普通股合计:	452,499,408	99.97351	118,800	0.02625	1,100	0.00024

4、议案名称：公司关于计提资产减值准备的议案

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	412, 187, 367	91. 06712	118, 800	0. 02625	100	0. 00002
H 股	40, 312, 041	8. 90639	0	0	1, 000	0. 00022
普通股合 计：	452, 499, 408	99. 97351	118, 800	0. 02625	1, 100	0. 00024

5、议案名称：公司 2018 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	412, 187, 367	91. 06712	118, 800	0. 02625	100	0. 00002
H 股	40, 312, 041	8. 90639	0	0	1, 000	0. 00022
普通股合 计：	452, 499, 408	99. 97351	118, 800	0. 02625	1, 100	0. 00024

6、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案：由于公司 2018 年度经审计净利润

为亏损，根据公司《章程》，公司不进行 2018 年度利润分配。

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	412,187,367	91.06712	118,800	0.02625	100	0.00002
H 股	40,312,041	8.90639	0	0	1,000	0.00022
普通股合计：	452,499,408	99.97351	118,800	0.02625	1,100	0.00024

7、议案名称：关于公司以闲置自有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	412,187,367	91.06712	118,800	0.02625	100	0.00002
H 股	40,312,041	8.90639	0	0	1,000	0.00022
普通股合计：	452,499,408	99.97351	118,800	0.02625	1,100	0.00024

8、议案名称：关于公司为东方红商贷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	412, 187, 367	91. 06712	118, 800	0. 02625	100	0. 00002
H 股	40, 312, 041	8. 90639	0	0	1, 000	0. 00022
普通股合 计：	452, 499, 408	99. 97351	118, 800	0. 02625	1, 100	0. 00024

9、 议案名称：关于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	412, 187, 367	91. 06712	118, 800	0. 02625	100	0. 00002
H 股	40, 312, 041	8. 90639	0	0	1, 000	0. 00022
普通股合 计：	452, 499, 408	99. 97351	118, 800	0. 02625	1, 100	0. 00024

10、 议案名称：续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照 2018 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	412, 187, 367	91. 06712	118, 800	0. 02625	100	0. 00002
H 股	40, 312, 041	8. 90639	0	0	1, 000	0. 00022
普通股合 计：	452, 499, 408	99. 97351	118, 800	0. 02625	1, 100	0. 00024

(二) A 股现金分红分段表决情况

A 股股东分 段情况	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	410, 690, 578	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	1, 496, 789	92. 6409	118, 800	7. 3529	100	0. 0062
其中：市值 50 万以下普 通股股东	935, 289	99. 9893	0	0	100	0. 0107
市值 50 万以 上普通股股 东	561, 500	82. 5371	118, 800	17. 4629	0	0

(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 (%)
3	公司关于计提 辞退福利的议 案	1, 496 , 789	92. 64091	118, 8 00	7. 35290	100	0. 00619

4	公司关于计提资产减值准备的议案	1,496,789	92.64091	118,800	7.35290	100	0.00619
6	公司 2018 年度利润分配预案：由于公司 2018 年度经审计净利润为亏损，根据公司《章程》，公司不进行 2018 年度利润分配。	1,496,789	92.64091	118,800	7.35290	100	0.00619
7	公关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案	1,496,789	92.64091	118,800	7.35290	100	0.00619
8	关于公司为东方红商贷业务提供担保的议案	1,496,789	92.64091	118,800	7.35290	100	0.00619
9	关于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	1,496,789	92.64091	118,800	7.35290	100	0.00619
10	续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度财务审计及内控审计机构,并授权董事会参照 2018 年度费用标准厘定其酬金	1,496,789	92.64091	118,800	7.35290	100	0.00619

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司 2018 年度股东周年大会审议 10 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：李杰利、沈旭

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  
2019年6月12日