

第一拖拉机股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
- (二) 股东会召开的地点：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	259
其中：A 股股东人数	258
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）	613,601,960
其中：A 股股东持有股份总数	556,225,540
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	57,376,420
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	54.61

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	49.50
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	5.11

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长黎晓煜先生因其他工作安排无法出席本次会议，经董事推举，徐立友董事主持会议。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 8 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，肖斌监事、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：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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	556,048,740	90.62	115,800	0.02	61,000	0.01
H 股	57,306,420	9.34	70,000	0.01	0	0
普通股合计：	613,355,160	99.96	185,800	0.03	61,000	0.01

(二) 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(%)
1	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	7,562,887	97.71	115,800	1.50	61,000	0.79

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为普通决议案，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、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：沈旭、严阿俊

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》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12月31日