



**第一拖拉机股份有限公司**  
**FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED**

2025 年第一次临时股东会

# 会议资料

2025 年 2 月

## 目 录

一、会议须知	2
二、会议议程	3
三、会议议案	4

## 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东会（以下简称本次会议）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下：

一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应于 2025 年 2 月 7 日（星期五）14:00-14:30 办理会议登记。

二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按会议主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。

## 会议议程

现场会议时间：2025 年 2 月 7 日 下午 14:30

网络投票时间：2025 年 2 月 7 日上午 9:30-11:30

下午 13:00-15:00

会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

会议议程：

序号	会议事项
一	宣布会议开始
二	推选计票人、监票人
三	审议议案
1	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2	关于变更公司类型的议案
四	股东或股东代表提问
五	记名投票表决所有议案，统计现场会议表决结果
六	现场会议休会，等待网络投票结果
七	宣布本次会议表决结果及本次会议决议
八	律师宣读见证意见
九	会议结束

\*\*\*\*\*

2025 年第一次临时股东会议案一

\*\*\*\*\*

## 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

**各位股东及股东代表：**

根据《公司法》、公司《章程》有关规定，公司董事会提名赵维林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

赵维林先生符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》规定的董事任职条件，具备履职所需的专业经验和工作能力，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况。

请各位股东及股东代表审议。

2025 年 2 月

附件：非独立董事候选人简历

### 非独立董事候选人简历

赵维林，男，中国国籍，1970 年 3 月出生，本科学历，高级国际商务师。现任中国一拖集团有限公司党委书记、董事长。赵先生曾任苏美达国际技术贸易有限公司副总经理、董事长、党委书记，苏美达成套设备工程有限公司董事长、党总支书记，苏美达股份有限公司（股票代码：600710）副总经理、总经理、董事、党委副书记。赵先生在大型企业经营管理、国际贸易等方面拥有丰富经验。

\*\*\*\*\*

2025 年第一次临时股东会议案二

\*\*\*\*\*

## 关于变更公司类型的议案

**各位股东及股东代表：**

根据《中华人民共和国外商投资法》规定及《市场监管总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）要求，公司拟将市场监督管理部门登记的企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”。本次变更不涉及公司《章程》修改。

请各位股东及股东代表审议。

2025 年 2 月