

第一拖拉机股份有限公司

2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东会

及 2025 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：2025 年 6 月 10 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	405
其中：A 股股东人数	403
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	607, 958, 719
其中：A 股股东持有股份总数	554, 538, 934
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	53, 419, 785

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（%）	54.10
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.35
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.75

2. 2025 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	403
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	554,538,934
3、出席会议的股东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（%）	75.79

3. 2025 年第一次 H 股类别股东会议：

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,419,785
3、出席会议的股东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（%）	13.63

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长赵维林先生主持会议。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，魏涛董事因公务出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席3人，杨郁监事、谷爱琴监事因公务出差未能出席本次会议；

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) 2024 年度股东周年大会非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

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	553,806,233	91.092	631,701	0.104	101,000	0.017
H 股	53,418,945	8.787	0	0.000	840	0.000
普通股合计：	607,225,178	99.879	631,701	0.104	101,840	0.017

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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	553,820,033	91.095	618,901	0.102	100,000	0.016
H 股	53,418,945	8.787	0	0.000	840	0.000
普通股合计：	607,238,978	99.882	618,901	0.102	100,840	0.016

3、 议案名称： 公司 2024 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	553, 814, 133	91. 094	598, 501	0. 098	126, 300	0. 021
H 股	53, 418, 945	8. 787	0	0. 000	840	0. 000
普通股合计：	607, 233, 078	99. 881	598, 501	0. 098	127, 140	0. 021

4、 议案名称： 公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	553, 889, 433	91. 106	560, 001	0. 092	89, 500	0. 015
H 股	53, 419, 785	8. 787	0	0. 000	0	0. 000
普通股合计：	607, 309, 218	99. 983	560, 001	0. 092	89, 500	0. 015

5、 议案名称： 公司 2024 年年度报告

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	553,903,633	91.109	544,101	0.089	91,200	0.015
H 股	53,418,945	8.787	0	0.000	840	0.000
普通股合计：	607,322,578	99.895	544,101	0.089	92,040	0.015

6、议案名称：聘任公司 **2025** 年度财务、内控审计机构的议案

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	553,718,533	91.078	592,101	0.097	228,300	0.038
H 股	27,874,785	4.585	25,545,000	4.202	0	0.000
普通股合计：	581,593,318	95.663	26,137,101	4.299	228,300	0.038

7、议案名称：提请股东会授权董事会决定公司 **2025** 年中期利润分配的议案

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	553,897,633	91.108	563,101	0.093	78,200	0.012
H 股	53,419,785	8.787	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	607,317,418	99.895	563,101	0.093	78,200	0.012

8、 议案名称：提请股东会给予董事会回购公司 H 股股份之一般性授权的议案

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	553,811,933	91.093	629,301	0.104	97,700	0.016
H 股	53,419,785	8.787	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	607,231,718	99.880	629,301	0.104	97,700	0.016

（二） 2025 年第一次 A 股类别股东会议非累积投票议案

议案名称：提请股东会给予董事会回购公司 H 股股份之一般性授权的议案

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	553,811,933	99.869	629,301	0.113	97,700	0.018

（三） 2025 年第一次 H 股类别股东会议非累积投票议案

议案名称：提请股东会给予董事会回购公司 H 股股份之一般性授权的议案

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	53,419,785	100	0	0.000	0	0.000

(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%以上普通股股东	548,485,853	100	0	0.000	0	0.000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.000	0	0.000	0	0.000
持股 1%以下普通股股东	5,403,580	89.270	560,001	9.252	89,500	1.479
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,996,480	90.881	311,501	7.084	89,500	2.035
市值 50 万以上普通股股东	1,407,100	84.990	248,500	15.010	0	0.000

(五) 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 (%)
4	公司 2024 年度利润分配方案的议案	5,403,580	89.270	560,001	9.252	89,500	1.479
6	聘任公司 2025 年度财务、内控审计机构的议案	5,232,680	86.447	592,101	9.782	228,300	3.772
7	提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案	5,411,780	89.405	563,101	9.303	78,200	1.292
8	提请股东会给予董事会回购公司 H 股股份	5,326,080	87.990	629,301	10.396	97,700	1.614

	之一般性授权的议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

（六）关于议案表决的有关情况说明

1、公司 2024 年度股东周年大会审议的第 8 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 2025 年第一次 A/H 股类别股东会议所审议的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。

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：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《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，出席本次股东会的人员资格、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

2025 年 6 月 11 日