

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：2017-22

**第一拖拉机股份有限公司**  
**2016 年度股东周年大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及**  
**2017 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：2017 年 6 月 13 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、2016 年度股东周年大会：**

1、出席会议的股东和代理人人数	10
其中：A 股股东和代理人人数	9
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）	480,469,295
其中：A 股股东和代理人持有股份总数	435,512,813
境外上市外资股（H 股）股东代理人持有股份总数	44,956,482

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 <sup>注</sup> 的比例（%）	48.7366
其中：A 股股东和代理人持股占股份总数的比例（%）	44.1764
境外上市外资股（H 股）股东代理人持股占股份总数 的比例（%）	4.5602

## 2、2017 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	9
2、出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数	435,512,813
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（%）	73.3297

## 3、2017 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	46,058,482
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 <sup>注</sup> 的比例（%）	11.75

注：截止公司 2016 年度股东周年大会召开日止，公司已回购 10,050,000 股 H 股，该等股份尚未注销。根据公司《章程》规定，有权出席公司股东周年大会及 H 股类别股东会议并有表决权的股份总数分别为 985,850,000 股及 391,940,000 股。

(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 2016 年度股东周年大会、2017 年第一次 A 股类别股东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议均由本公司董事会召集，由公司副董事长王二龙先生主持。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 4 人，公司董事长赵剡水先生、董事李鹤鹏先生、李凯先生、邢敏先生、吴德龙先生、于增彪先生、吴勇先生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，公司监事王涌先生、黄平先生因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书因公务未能出席本次会议，授权证券事务代表代行其在本次会议中的职责；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 2016 年度股东周年大会非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2016 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	435,492,713	90.6390	20,100	0.0042	0	0
H 股	44,956,482	9.3568	0	0	0	0
普通股合计：	480,449,195	99.9958	20,100	0.0042	0	0

- 2、议案名称：公司 2016 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	435,492,713	90.6390	20,100	0.0042	0	0
H 股	44,956,482	9.3568	0	0	0	0
普通股合计:	480,449,195	99.9958	20,100	0.0042	0	0

3、议案名称: 公司 2016 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	435,492,713	90.6390	20,100	0.0042	0	0
H 股	44,956,482	9.3568	0	0	0	0
普通股合计:	480,449,195	99.9958	20,100	0.0042	0	0

4、议案名称: 公司 2016 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	435,492,713	90.6390	20,100	0.0042	0	0
H 股	44,956,482	9.3568	0	0	0	0
普通股合计:	480,449,195	99.9958	20,100	0.0042	0	0

5、议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照 2016 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	435,492,713	90.6390	20,100	0.0042	0	0
H 股	44,956,482	9.3568	0	0	0	0
普通股合计:	480,449,195	99.9958	20,100	0.0042	0	0

6、议案名称：公司为一拖（法国）农业装备有限公司、洛阳长兴农业机械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	435,492,713	90.6390	20,100	0.0042	0	0
H 股	44,956,482	9.3568	0	0	0	0
普通股合计:	480,449,195	99.9958	20,100	0.0042	0	0

7、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	435,492,713	90.6390	20,100	0.0042	0	0
H 股	44,956,482	9.3568	0	0	0	0
普通股合计:	480,449,195	99.9958	20,100	0.0042	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	435,492,713	90.6390	20,100	0.0042	0	0
H 股	44,956,482	9.3568	0	0	0	0

普通股合计:	480,449,195	99.9958	20,100	0.0042	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	435,492,713	90.6390	20,100	0.0042	0	0
H股	44,956,482	9.3568	0	0	0	0
普通股合计:	480,449,195	99.9958	20,100	0.0042	0	0

10、议案名称：公司吸收合并一拖（洛阳）车桥有限公司的议案

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	435,492,713	90.6390	20,100	0.0042	0	0
H股	44,408,482	9.2427	0	0	548,000	0.1141
普通股合计:	479,901,195	99.8818	20,100	0.0042	548,000	0.1141

11、议案名称：关于增加2017年-2018年采购货物、销售货物、综合服务持

续关联交易上限金额的议案

11.01 议案名称：增加 2017 年-2018 年采购货物持续关联交易上限金额

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	24,802,135	35.5440	20,100	0.0288	0	0
H 股	44,956,482	64.4272	0	0	0	0
普通股合计：	69,758,617	99.9712	20,100	0.0288	0	0

11.02 议案名称：增加 2017 年-2018 年销售货物持续关联交易上限金额

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	24,802,135	35.5440	20,100	0.0288	0	0
H 股	44,956,482	64.4272	0	0	0	0
普通股合计：	69,758,617	99.9712	20,100	0.0288	0	0

11.03 议案名称：增加 2017 年-2018 年综合服务持续关联交易上限金额

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	24,802,135	35.5440	20,100	0.0288	0	0
H 股	44,956,482	64.4272	0	0	0	0
普通股合计：	69,758,617	99.9712	20,100	0.0288	0	0

(二) 2017 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 股股东	435,492,713	99.9954	20,100	0.0046	0	0

(三) 2017 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	46,058,482	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	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%A 股普通股股东	23,514,246	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下 A 股普通股股东	1,287,889	98.4632	20,100	1.5368	0	0
其中:市值 50 万以下 A 股普通股股东	935,589	97.8968	20,100	2.1032	0	0
市值 50 万以上 A 股普通股股东	352,300	100.0000	0	0	0	0

(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 2016 年度利润分配方案	24,802,135	99.9190	20,100	0.0810	0	0
5	续聘信永中和会计师事务所(有限合伙)为本公司 2017 年度财务审计及内控审计机构,并授权董事会参照 2016 年度费用标准厘定其酬金	24,802,135	99.9190	20,100	0.0810	0	0
6	公司为一拖(法国)农业装备有限公司、洛阳长兴农业机械有限公司提供担保的议案	24,802,135	99.9190	20,100	0.0810	0	0
7	为公司产品金融业务提供担保的议案	24,802,135	99.9190	20,100	0.0810	0	0
8	公司以自有闲置资金购买理财产品的议案	24,802,135	99.9190	20,100	0.0810	0	0
11.0	增加 2017 年-2018 年采	24,802,135	99.9190	20,100	0.0810	0	0

1	购货物持续关联交易上限金额						
11.0 2	增加 2017 年-2018 年销售货物持续关联交易上限金额	24,802,135	99.9190	20,100	0.0810	0	0
11.0 3	增加 2017 年-2018 年综合服务持续关联交易上限金额	24,802,135	99.9190	20,100	0.0810	0	0

#### (六) 关于议案表决的有关情况说明

1. 公司 2016 年度股东周年大会审议的第 9、10 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。第 11 项议案为关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，关联股东中国一拖集团有限公司回避表决。截止本次股东大会股权登记日，中国一拖集团有限公司持有公司 410,690,578 股 A 股股份。

2. 公司 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：潘兴高、姚金

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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  
2017年6月14日