

## 第一拖拉机股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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：2017 年 11 月 15 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	9
其中：A 股股东人数	8
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）	453,669,623
其中：A 股股东持有股份总数	411,997,067
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	41,672,556
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（%）	46.0181

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.7910
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.2271

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵剡水先生主持，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 3 人，吴勇董事、李鹤鹏董事、谢东钢董事、李凯董事、吴德龙董事、邢敏董事、于增彪董事和杨敏丽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，王涌监事、黄平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；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：关于更换公司 2017 年度财务审计机构及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	411,980,667	90.8107	16,400	0.0036	0	0
H 股	41,672,556	9.1857	0	0	0	0
普通股合计:	453,653,223	99.9964	16,400	0.0036	0	0

2、议案名称:关于公司与采埃孚车桥公司 2018 年-2020 年日常关联交易上限金额的议案

2.01 议案名称: 2018 年-2020 年采购货物日常关联交易预计上限金额

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	411,986,467	90.8120	10,600	0.0023	0	0
H 股	40,970,768	9.0310	367,787	0.0811	334,001	0.0736
普通股合计:	452,957,235	99.8430	378,387	0.0834	334,001	0.0736

2.02 议案名称: 2018 年-2020 年销售货物日常关联交易预计上限金额

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	411,986,467	90.8120	10,600	0.0023	0	0

H 股	40,970,768	9.0310	367,787	0.0811	334,001	0.0736
普通股合计:	452,957,235	99.8430	378,387	0.0834	334,001	0.0736

(二) 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 (%)
2.01	2018 年-2020 年采购货物日常关联交易预计上限金额	1,295,889	99.1886	10,600	0.8114	0	0
2.02	2018 年-2020 年销售货物日常关联交易预计上限金额	1,295,889	99.1886	10,600	0.8114	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的 2 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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市京都律师事务所

律师：李杰利 周振国

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。

第一拖拉机股份有限公司  
2017年11月16日