

第一拖拉机股份有限公司

2025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：2025 年 12 月 16 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	188
其中：A股股东人数	187
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）	615,549,944
其中：A股股东持有股份总数	553,318,639
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	62,231,305
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.78
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	49.24

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	5.54
-------------------------	------

(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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席6人，董事魏涛、苗雨因公务未能列席本次会议；
- 2、公司财务总监兼董事会秘书刘斌先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司第十届董事会董事薪酬方案

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	552,832,685	89.811	374,754	0.061	111,200	0.018
H 股	62,203,305	10.105	28,000	0.005	0	0.000
普通股合计：	615,035,990	99.916	402,754	0.066	111,200	0.018

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举赵维林先生为公司第十届董事会非独立董事	612,050,853	99.432	是
2.02	选举魏涛先生为公司第十届董事会非独立董事	612,654,842	99.530	是
2.03	选举方宪法先生为公司第十届董事会非独立董事	612,647,285	99.528	是
2.04	选举杨建辉先生为公司第十届董事会非独立董事	612,006,067	99.424	是
2.05	选举孙峰先生为公司第十届董事会非独立董事	612,647,369	99.528	是

3、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举王书茂先生为公司第十届董事会独立董事	613,011,889	99.588	是
3.02	选举徐立友先生为公司第十届董事会独立董事	613,644,844	99.691	是
3.03	选举黄绮汶女士为公司第十届董事会独立董事	614,162,754	99.775	是

(三) 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 (%)
1	公司第十届董事会董事薪酬方案	4,346,832	89.945	374,754	7.754	111,200	2.301
2.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的	/	/	/	/	/	/

	议案						
2.01	选举赵维林先生为公司第十届董事会非独立董事	3,615,939	74.821	/	/	/	/
2.02	选举魏涛先生为公司第十届董事会非独立董事	3,578,715	74.051	/	/	/	/
2.03	选举方宪法先生为公司第十届董事会非独立董事	3,571,158	73.894	/	/	/	/
2.04	选举杨建辉先生为公司第十届董事会非独立董事	3,571,153	73.894	/	/	/	/
2.05	选举孙峰先生为公司第十届董事会非独立董事	3,571,242	73.896	/	/	/	/
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
3.01	选举王书茂先生为公司第十届董事会独立董事	3,589,709	74.278	/	/	/	/
3.02	选举徐立友先生为公司第十届董事会独立董事	3,581,451	74.107	/	/	/	/
3.03	选举黄绮汶女士为公司第十届董事会独立董事	3,571,261	73.897	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议案，全部获得通过。

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：李杰利、刘浩旺

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》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12月17日