



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

**2025 年第三次临时股东会**

**会议资料**

**2025 年 12 月**

## 目 录

一、会议须知.....	2
二、会议议程.....	3
三、会议议案.....	5

## 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 年第三次临时股东会（以下合称本次会议）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《上市公司股东会规则》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 12 月 16 日（星期二）上午 9:30-10:00 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，参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发言不超过两次。

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 12 月 16 日上午 10:00

网络投票时间：2025 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30

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	公司第十届董事会董事薪酬方案
2	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
3	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
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 年第三次临时股东会议案一

\*\*\*\*\*

## 公司第十届董事会董事薪酬方案

各位股东及股东代表：

根据公司《章程》等相关制度，结合公司实际情况，拟订公司第十届董事会董事薪酬方案。

### 一、本方案适用对象

公司第十届董事会董事。

### 二、董事薪酬方案

#### （一）独立董事薪酬方案

公司独立董事薪酬由基本报酬和会议津贴构成：

基本报酬 8 万元/人/年；

会议津贴标准：亲自出席公司董事会会议津贴为人民币 2000 元/次，亲自出席公司董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会会议津贴为人民币 1000 元/次。

上述薪酬按月支付，且均为税后金额，其所涉及的个人所得税由公司承担并负责缴纳。

公司独立董事同时在其他单位任职的，将依据《上市公司独立董事管理办法》及国家部委相关规定领取薪酬。

#### （二）非独立董事薪酬方案

执行董事按公司高级管理人员相关绩效薪酬管理制度领取薪酬。其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，按照国家有关规定执行；按照国有企业领导人员任职及领取薪酬相关规定，在其他单位任职且领薪的，不再从公司领取薪酬。

职工董事按照公司相关薪酬管理办法，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取薪酬。

非执行董事仅在公司领取会议津贴，亲自出席公司董事会会议津贴为人民币 2000 元/次；亲自出席公司董事会专门委员会会议、股东会会议津贴为人民币 1000 元/次。会议津贴按月支付，且均为税前金额，个人所得税由公司依法代扣代缴。公司非执行董事领取会议津贴将按照国有企业领导人员任职及领取薪酬相关规定执行。

### 三、其他规定

（一）董事任职不满一年按照实际任职月份支付薪酬，不满一个月按一个月计算；

（二）董事出席董事会会议、董事会专门委员会会议（含独立董事专门会议）、股东会的有关费用以及按公司《章程》行使职权所需的合理费用由公司据实支付；

（三）本方案需经股东会批准后执行，期限至第十届董事会任期届满；

（四）本方案的解释权归公司董事会。

请各位股东及股东代表审议。

2025 年 12 月

\*\*\*\*\*

2025 年第三次临时股东会议案二

\*\*\*\*\*

## 关于选举公司第十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》及相关管理制度的规定，公司董事会提名赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉、孙峰为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代表审议。

2025 年 12 月

附件：

### 第十届董事会非独立董事候选人简历

**赵维林先生**，1970 年 3 月出生，文学学士，高级国际商务师。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。现任本公司董事长、董事会战略投资及可持续发展委员会主席、董事会提名委员会委员，中国一拖集团有限公司党委书记、董事长。

**魏涛先生**，1980 年 10 月出生，工学学士，教授级高级工程师。魏先生曾任公司下属第三装配厂副厂长、质量工程中心副主任，公司科技发展部副部长、质量部部长、人力资源部部长，公司总经理助理、副总经理。现任本公司董事、董事会战略投资及可持续发展委员会委员、总经理，中国一拖集团有限公司董事、党委副书记。

**方宪法先生**，1963 年 2 月出生，工学博士，中国农业机械化科学研究院首席专家，享受国务院政府特殊津贴。方先生曾任中国农业机械化科学研究院副院长等职。现任本公司董事、董事会战略投资及可持续发展委员会委员，中国农业机械化科学研究院总工程师、研究员、博士生导师，中国一拖集团有限公司董事，国机数字科技有限公司董事。

**杨建辉先生**，1961 年 12 月出生，工程博士，教授级高级工程师。杨先生曾任中国机械工业建设集团有限公司董事、党委书记、副总经理，中国机械工业集团有限公司党委巡视专员。现任本公司董事、董事会薪酬委员会委员，中国福马机械集团有限公司董事，中国一拖集团有限公司董事。

**孙峰先生**，1963 年 8 月出生，工商管理硕士，高级工程师。孙先生曾任中国福马机械集团有限公司总经理、董事长、党委书记，林海股份有限公司（股票代码：600099）董事长。现任中国一拖集团有限公司董事、中国地质装备集团有限公司董事。



\*\*\*\*\*

2025 年第三次临时股东会议案三

\*\*\*\*\*

## 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、公司《章程》及相关管理制度的规定，公司董事会提名王书茂、徐立友、黄绮汶为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所无异议通过。

请各位股东及股东代表审议。

2025 年 12 月

附件：

### **第十届董事会独立董事候选人简历**

**王书茂先生**，1959 年 7 月出生，工学硕士，教授、博士生导师。王先生曾任中国农业大学车辆与交通工程学院副院长、中国农业机械学会理事、中国农机学会基础技术分会名誉主任、中国农机化协会农机鉴定分会委员、北京农业工程学会理事、农业部农机化科技创新战略咨询组专家、“科创中国”国家农机装备服务团专家等职务。现任本公司独立董事，董事会提名委员会主席、薪酬委员会委员。

**徐立友先生**，1974 年 12 月出生，工学博士，教授、博士生导师。徐先生现任本公司独立董事，董事会薪酬委员会主席、战略投资及可持续发展委员会委员、审计委员会委员，河南科技大学车辆与交通工程学院院长，智能农业动力装备全国重点实验室副主任，河南省低速电动车辆工程技术研究中心主任。徐先生还兼任中国农业机械学会理事，中国汽车工程学会理事，中国农业机械学会拖拉机分会副主任委员，中国农业机械学会地面机器系统分会副主任委员等职务。

**黄绮汶女士**，1988 年 7 月出生，会计学工商管理、法律学士，香港会计及财务汇报局执业会计师、注册会计师，注册 ESG 分析师。黄女士曾就职于毕马威会计师事务所、富事高咨询有限公司、景顺投资管理公司、香港证券及期货事务监察委员会。现任本公司独立董事，董事会审计委员会主席、提名委员会委员，上邦永晋咨询有限公司总监。