

## 第一拖拉机股份有限公司

### 2025年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月2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	253
其中：A股股东人数	252
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）	644,456,227
其中：A股股东持有股份总数	564,852,835
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	79,603,392
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（%）	57.35
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.27

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	7.08
-------------------------	------

(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9人，列席9人。
- 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 2025 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	563,476,135	87.434	1,343,400	0.209	33,300	0.005
H 股	77,856,392	12.081	0	0	1,747,000	0.271
普通股合计：	641,332,527	99.515	1,343,400	0.209	1,780,300	0.276

- 2、议案名称：公司 2025 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	563,477,635	87.435	1,348,800	0.209	26,400	0.004
H 股	77,856,392	12.081	0	0	1,747,000	0.271
普通股合计：	641,334,027	99.516	1,348,800	0.209	1,773,400	0.275

3、议案名称：公司 2025 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	563,476,635	87.434	1,348,800	0.209	27,400	0.005
H 股	77,920,392	12.091	0	0	1,683,000	0.261
普通股合计：	641,397,027	99.525	1,348,800	0.209	1,710,400	0.266

4、议案名称：公司 2026 年中期利润分配授权的议案

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	563,476,535	87.434	1,352,900	0.210	23,400	0.004
H 股	77,920,392	12.091	0	0	1,683,000	0.261
普通股合计：	641,396,927	99.525	1,352,900	0.210	1,706,400	0.265

5、议案名称：关于聘任公司 2026 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	563,474,335	87.434	1,352,500	0.210	26,000	0.004
H 股	51,028,392	7.918	26,892,000	4.173	1,683,000	0.261
普通股合计：	614,502,727	95.352	28,244,500	4.383	1,709,000	0.265

6、议案名称：关于制定《一拖股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	563,418,735	87.425	1,420,600	0.221	13,500	0.002
H 股	77,920,392	12.091	0	0	1,683,000	0.261

普通股合计：	641,339,127	99.516	1,420,600	0.221	1,696,500	0.263
--------	-------------	--------	-----------	-------	-----------	-------

(二) A股现金分红分段表决情况

A股股东分段情况	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	100.000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	14,990,782	91.592	1,348,800	8.241	27,400	0.167
其中：市值50万以下普通股股东	2,939,233	93.418	179,700	5.711	27,400	0.871
市值50万以上普通股股东	12,051,549	91.157	1,169,100	8.843	0	0

(三) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	公司2025年度利润分配方案的议案	14,990,782	91.592	1,348,800	8.241	27,400	0.167
4	公司2026年中期利润分配授权的议案	14,990,682	91.591	1,352,900	8.266	23,400	0.143
5	关于聘任公司2026年度财务、内控审计机构的议案	14,988,482	91.578	1,352,500	8.263	26,000	0.159
6	关于制定《一拖股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	14,932,882	91.238	1,420,600	8.680	13,500	0.082

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的全部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**

(一) 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：沈旭、刘浩旺

(二) 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

2026年6月3日