

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《第一拖拉機股份有限公司關於2020年第一次臨時股東大會及2020年第一次A股、H股類別股東會議取消議案及增加臨時提案的公告》，僅供參考。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽
2020年7月7日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

本公司董事對本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公告並無遺漏其他事實，且本公告並無遺漏任何其他事宜致使當中所載任何聲明有所誤導。

* 僅供識別

第一拖拉机股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年第一次 A 股、H 股
类别股东会议取消议案及增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议

2. 股东大会召开日期：2020 年 7 月 24 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601038	一拖股份	2020/7/15

二、 取消议案及增加临时提案的情况说明

(一) 取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

(1) 2020 年第一次临时股东大会取消议案名称

序号	议案名称
2.00	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
3	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
4	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
13	审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

(2) 2020 年第一次 A 股类别股东会议取消议案名称

序号	议案名称
1.00	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
5	审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

(3) 2020 年第一次 H 股类别股东会议取消议案名称

序号	议案名称
1.00	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
5	审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

2. 取消议案原因

由于前述议案内容已被公司 2020 年 7 月 7 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过的议案修订更新, 为避免歧义及导致股东误解, 公司董事会作为股东大会召集人, 决定取消上述议案。

(二) 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国一拖集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 6 月 5 日公告关于召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议的通知，单独持有 41.66% 股份的股东中国一拖集团有限公司，在 2020 年 7 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为确保公司本次非公开发行 A 股股票方案顺利实施，控股股东中国一拖集团有限公司提出增加以下临时提案：

(1) 审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（修订版）；

(2) 审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案（修订版）；

(3) 审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案（修订版）；

(4) 审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订版）；

上述四项临时提案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，有关提案具体内容详见公司于 2020 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《一拖股份第八届董事会第十九次会议决议公告》、《一拖股份关于 2020 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》、《一拖股份 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《一拖股份 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》及《一拖股份 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年第一次 A/H 股类别股东会会议资料》。

三、 除了上述取消议案及增加临时提案事项外，于 2020 年 6 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年7月24日14点15分

召开地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年7月24日至2020年7月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1、2020年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	审议及批准关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	审议及批准关于公司非公开发行A股股票方案的议案（修订版）	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金数量及用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存利润分配	√

2.10	决议的有效期	√
3	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案（修订版）	√
4	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案（修订版）	√
5	审议及批准关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	审议及批准关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股票之股份认购协议的议案	√
7	审议及批准关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√
8	审议及批准关于中国一拖集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
9	审议及批准关于申请清洗豁免的议案	√
10	审议及批准关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
11	审议及批准关于相关承诺主体作出本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	√
12	审议及批准关于公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案	√
13	审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订版）	√
14	审议及批准关于制订公司《独立董事工作制度》的议案	√
15	审议及批准关于修订公司《投资经营决策制度》的议案	√

2、2020 年第一次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（修订版）	√
1.01	发行股票的种类和面值	√
1.02	发行方式及发行时间	√

1.03	发行对象及认购方式	√
1.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
1.05	发行数量	√
1.06	募集资金数量及用途	√
1.07	限售期	√
1.08	上市地点	√
1.09	滚存利润分配	√
1.10	决议的有效期	√
2	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案（修订版）	√
3	审议及批准关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√
4	审议及批准关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股票之股份认购协议的议案	√
5	审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订版）	√

（三）2020 年第一次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1.00	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（修订版）	√
1.01	发行股票的种类和面值	√
1.02	发行方式及发行时间	√
1.03	发行对象及认购方式	√
1.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
1.05	发行数量	√
1.06	募集资金数量及用途	√

1.07	限售期	√
1.08	上市地点	√
1.09	滚存利润分配	√
1.10	决议的有效期	√
2	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案（修订版）	√
3	审议及批准关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√
4	审议及批准关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股票之股份认购协议的议案	√
5	审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订版）	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于 2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 28 日及 2020 年 7 月 7 日召开的公司第八届董事会第十七次、第十八次及第十九次会议审议通过。董事会决议公告及其他相关公告已分别于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 29 日及 2020 年 7 月 8 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港交易所有限公司网站。

2、特别决议议案：2020 年第一次临时股东大会之议案 2-4、6-9、13；2020 年第一次 A 股类别股东会议之议案 1-5；2020 年第一次 H 股类别股东会议之议案 1-5；其中议案 9 需经出席会议的非关联股东所持表决权的四分之三以上表决通过；其他特别决议议案需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：2020 年第一次临时股东大会之议案 1-7、10-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：2020 年第一次临时股东大会之议案 2-4、6-9、13；2020 年第一次 A 股类别股东会议之议案 1-5；2020 年第一次 H 股类别股东会议之议案 1-5。

2020 年第一次临时股东大会应回避表决的关联股东名称：中国一拖集团有限公司及其关联人；2020 年第一次 A 股类别股东会议应回避表决的关联股东名称：中国一拖集团有限公司及其关联人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

五、 说明

本公告后附的《2020 年第一次临时股东大会授权委托书（修订版）》及《2020 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书（修订版）》将取代本公司于 2020 年 6 月 5 日发布的《第一拖拉机股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议的通知》中所附的相关授权委托书。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2020 年 7 月 8 日

附件 1：2020 年第一次临时股东大会授权委托书（修订版）

附件 2：2020 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书（修订版）

附件 1：2020 年第一次临时股东大会授权委托书（修订版）

授权委托书

第一拖拉机股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及批准关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（修订版）			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金数量及用途			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	滚存利润分配			
2.10	决议的有效期			
3	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案（修订版）			
4	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案（修订版）			

5	审议及批准关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
6	审议及批准关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行A股股票之股份认购协议的议案			
7	审议及批准关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案			
8	审议及批准关于中国一拖集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
9	审议及批准关于申请清洗豁免的议案			
10	审议及批准关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
11	审议及批准关于相关承诺主体作出本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺			
12	审议及批准关于公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的议案			
13	审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订版）			
14	审议及批准关于制订公司《独立董事工作制度》的议案			
15	审议及批准关于修订公司《投资经营决策制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2020年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2020 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书（修订版）

授权委托书

第一拖拉机股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 7 月 24 日召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（修订版）			
1.01	发行股票的种类和面值			
1.02	发行方式及发行时间			
1.03	发行对象及认购方式			
1.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
1.05	发行数量			
1.06	募集资金数量及用途			
1.07	限售期			
1.08	上市地点			
1.09	滚存利润分配			
1.10	决议的有效期			
2	审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案（修订版）			
3	审议及批准关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案			
4	审议及批准关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股票之股份认购协议的议案			

5	审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订版）			
---	-------------------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2020年 月 日

备注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。