

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。



**第一拖拉机股份有限公司**<sup>\*</sup>  
**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。

以下為第一拖拉機股份有限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2017年度股東周年大會、2018年第一次A股類別股東會議及2018年第一次H股類別股東會議補充公告》。

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  
2018年4月25日

於本公告期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)、王二龍先生(副董事長)及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

\* 僅供識別

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：临 2018-14

**第一拖拉机股份有限公司**  
**关于 2017 年度股东周年大会、2018 年第一次 A**  
**股类别股东会议及 2018 年第一次 H 股类别股东会议**  
**补充公告**

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. 原股东大会的类型和届次：

2017 年度股东周年大会 、2018 年第一次 A 股类别股东会议及 2018 年第一次 H 股类别股东会议

2. 原股东大会召开日期：2018 年 5 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601038	一拖股份	2018/5/22

**二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因**

公司于 2018 年 4 月 13 日发布了《第一拖拉机股份有限公司关于召开 2017 年度股东周年大会、2018 年第一次 A 股类别股东会议及 2018 年第一次 H

股类别股东会议的通知》（临 2018-13），该通知中的 2017 年度股东周年大会及 2018 年第一次 A 股类别股东会议均采用网络投票与现场投票相结合的投票方式。因上海证券交易所股东大会网络投票系统目前尚不支持同一天召开两次股东大会的网络投票服务，因此公司 2018 年第一次 A 股类别股东会议审议《关于公司回购部分 H 股一般性授权的议案》时不再单独进行网络投票，该次会议上该事项的网络投票结果将直接采用 2017 年度股东周年大会审议《关于公司回购部分 H 股一般性授权的议案》时的网络投票结果。

三、 除上述更正补充事项外，于 2018 年 4 月 13 日公告的原 2017 年度股东周年大会、2018 年第一次 A 股类别股东会议及 2018 年第一次 H 股类别股东会议通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 29 日 14 点 15 分开始，依次召开 2017 年度股东周年大会、2018 年第一次 A 股类别股东会议、2018 年第一次 H 股类别股东会议

召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

2. 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 2018 年 5 月 29 日

至 2018 年 5 月 29 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。

参加网络投票的 A 股股东在公司 2017 年年度股东周年大会上就《关于公司回购部分 H 股一般性授权的议案》投票视同在公司 2018 年度第一次 A 股类别股

东会议上对相应议案进行了同样的表决。

### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	审议及批准公司 2017 年度董事会报告	√
2	审议及批准公司 2017 年度监事会报告	√
3	审议及批准公司 2017 年度经审计财务报告	√
4	审议及批准公司 2017 年度利润分配预案：考虑到公司运营状况及资本需求，公司不进行 2017 年度利润分配	√
5	审议及批准续聘大华会计师事务所(有限合伙)为本公司 2018 年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照 2017 年度费用标准厘定其酬金	√
6	审议及批准关于为公司产品金融业务提供担保的议案	√
7	审议及批准公司为洛阳长兴农业机械有限公司、一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案	√
8	审议及批准关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案	√
9	审议及批准公司回购部分 H 股一般性授权的议案	√

#### (二) 本次 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	审议及批准公司回购部分 H 股一般性授权的议案	√
---	-------------------------	---

(三) 本次 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	审议及批准公司回购部分 H 股一般性授权的议案	√

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会  
2018 年 4 月 26 日