

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：2018-29

第一拖拉机股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会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： 2018 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期： 2018 年 8 月 28 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	2018/8/20

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 2018 年 7 月 13 日公告了股东大会召开通知，根据公司《章程》规定，单独或合并持有本公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。单独持有 41.66%股份的股东中国一拖集团有限公司，在 2018 年 8 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，并经

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。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

公司于2018年8月10日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司吸收合并洛阳长宏工贸有限公司的议案》，议案内容如下：

鉴于公司对营销业务进行整合，公司全资子公司洛阳长宏工贸有限公司（以下简称“长宏公司”）负责的公司中小轮拖产品对外销售业务已全部转移至公司下属洛阳长兴农业机械有限公司，长宏公司目前基本无实际业务。为进一步优化公司管理架构，提高管理效率，降低运营成本，公司拟吸收合并长宏公司。吸收合并完成后，长宏公司注销，公司将作为存续的经营主体对合并的资产和业务进行管理，并承继长宏公司的全部债权、债务。上述事项经董事会审议通过后需提交股东大会批准。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2018年7月13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：2018年8月28日 15点00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2018年8月28日
至2018年8月28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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议及批准修订公司《章程》的议案	√
2	审议及批准修订公司《董事会议事规则》的议案	√
3	审议及批准公司吸收合并洛阳长宏工贸有限公司的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2018 年 7 月 11 日、2018 年 8 月 11 日刊发于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》《第一拖拉机股份有限公司关于修订公司〈章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》及《第一拖拉机股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》。

2、特别决议议案：1、3

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2018 年 8 月 11 日

附件 1：授权委托书

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 2018 年 8 月 28 日召开的 2018 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	审议及批准修订公司《章程》的议案			
2	审议及批准修订公司《董事会议事规则》的议案			
3	审议及批准公司吸收合并洛阳长宏工贸有限公司的议案			

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：2018 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。

2. 本授权委托书不适用融资融券投资者。证券公司向融资融券投资者出具授权委托书，须明确融资融券账户合计持有的公司股份数以及及委托代理人出席会议并表决的股份数。