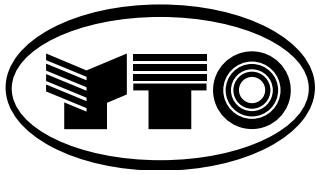


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 第一拖拉机股份有限公司\*

## 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)

## 二零一一年度股東週年大會會議結果

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

### 股東週年大會的結果

本公司於二零一二年六月十五日假座中華人民共和國(「**中國**」)河南省洛陽市建設路154號舉行二零一一年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)。股東週年大會主席要求對載於日期分別為二零一二年四月二十七日及二零一二年五月十四日的股東週年大會通告及股東週年大會補充通告的建議決議案進行投票表決。

截至股東週年大會日期止，(i)本公司已發行股本為人民幣845,900,000元，包括443,910,000股內資股及401,990,000股H股；及(ii)有權出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案之股東所持有本公司之股份總數為845,900,000股。

中國註冊會計師天職國際會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票人。

有關決議案已於股東週年大會上獲正式通過，表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	審議並通過本公司二零一一年度董事會工作報告。	631,252,601股 (99.99%) **	58,000股 (0.01%) **
2.	審議並通過本公司二零一一年度監事會工作報告。	631,252,601股 (99.99%) **	58,000股 (0.01%) **
3.	審議並通過本公司二零一一年度經審計財務報告。	631,310,601股 (100%) **	0股 (0%) **
4.	審議並通過本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度股利分配議案。	631,310,601股 (100%) **	0股 (0%) **
5.	審議並通過續聘天職香港會計師事務所有限公司及天職國際會計師事務所有限公司分別為本公司二零一二年度國際及中國核數師，並授權董事會決定本公司國際及中國核數師的酬金方案。	631,310,601股 (100%) **	0股 (0%) **
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	在符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14章及14A章有關（其中包括）股東批准的規定及上市規則其他有關規定的情況下，授權董事會在累計不超過本公司最近一期經審計的淨資產值（合併財務報表）的50%限額內，決定相關投資事項及簽署有關投資協議及其他相關文件等。授權期限自二零一一年度股東週年大會召開日起至二零一二年度股東週年大會召開日或二零一零年九月二十日臨時股東大會通過的《投資經營決策制度》生效日（以兩者較早日期為準）止。	620,794,601股 (98.41%) **	10,026,000股 (1.59%) **

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	在中國證券監督管理委員會及有關政府部門給予有關批准的條件下，批准本公司在相關期間(定義見下文)內單獨或同時配售、發行或處理本公司的內資股及境外上市外資股，其數量不超過於本特別決議案獲通過當日本公司該類股份已發行的數量的20%，並授權董事會處理與該等配售或發行股份相關的一切有關事宜，及對本公司的公司章程作出其認為適宜的任何修訂，以反映由於配售或發行股份而導致本公司股本結構的變動。	470,960,401股 (74.60%)**	160,350,200股 (25.40%)**
3.	授權董事會向本公司股東宣派截至二零一二年六月三十日止半年的中期股利。	631,310,601股 (100%)**	0股 (0%)**

\*\* 股份之投票百分比是根據於股東週年大會上親身或由代理人投票之股東所持之股份總數計算。

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  
二零一二年六月十五日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為趙剡水先生；本公司副董事長兼非執行董事為蘇維珂先生；其他董事會成員為：三位執行董事董建紅女士、屈大偉先生及劉繼國先生；兩位非執行董事閆麟角先生及劉永樂先生；以及四位獨立非執行董事羅錫文先生、陳秀山先生、洪暹國先生及張秋生先生。

\* 僅供識別