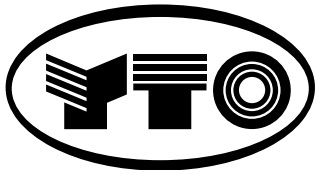


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 於二零一二年十二月二十日舉行的 臨時股東大會的投票表決結果

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。

除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與本公司日期分別為二零一二年十一月二十八日及二零一二年十二月四日的通函所界定者具相同涵義。

#### 臨時股東大會的結果

本公司於二零一二年十二月二十日(星期四)假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行臨時股東大會。臨時股東大會主席要求對載於日期為二零一二年十月二十九日的臨時股東大會通告及日期為二零一二年十二月四日的臨時股東大會補充通告中的建議決議案進行投票表決。

截至臨時股東大會日期止，(i)本公司已發行股本為人民幣995,900,000元，包括593,910,000股A股及401,990,000股H股；及(ii)有權出席臨時股東大會並可於會上投票贊成、反對或棄權決議案之股東所持有之股份總數為995,900,000股。本公司控股股東中國一拖(其持有本公司443,910,000股或44.574%具有投票權的股份)及其聯繫人於下述相關協議中擁有利益，因此，中國一拖及其聯繫人於臨時股東大會上已就下列第(1)至(12)項及第(32)至(35)項決議案放棄投票。

中國註冊會計師天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)、本公司中國律師通商律師事務所及本公司職工監事獲委任為臨時股東大會投票表決的監票人。

除有關存款服務協議的普通決議案(下列第11項決議案)因未能取得足夠的贊成票數而未獲獨立股東通過外，其他普通決議案已獲本公司股東或獨立股東以投票表決方式正式通過。臨時股東大會的表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
1. 批准及確認採購貨物協議、其條款及條件、其建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行；	176,235,366股 (100%)**	0股 (0%)**	0股 (0%)**
2. 批准及確認綜合服務協議、其條款及條件、其建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行；	176,235,366股 (100%)**	0股 (0%)**	0股 (0%)**
3. 批准及確認採購動能協議、其條款及條件、其建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行；	176,235,366股 (100%)**	0股 (0%)**	0股 (0%)**
4. 批准及確認貸款服務協議、其條款及條件、其建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行；	176,235,366股 (100%)**	0股 (0%)**	0股 (0%)**
5. 批准及確認票據貼現服務協議、其條款及條件、其建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行；	176,235,366股 (100%)**	0股 (0%)**	0股 (0%)**
6. 批准及確認票據承兌服務協議、其條款及條件、其建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行；	176,235,366股 (100%)**	0股 (0%)**	0股 (0%)**
7. 批准及確認銷售貨物協議、其條款及條件、其建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行；	176,235,366股 (100%)**	0股 (0%)**	0股 (0%)**
8. 批准及確認房屋租賃協議、其條款及條件、其建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行；	176,235,366股 (100%)**	0股 (0%)**	0股 (0%)**
9. 批准及確認土地租賃協議、其條款及條件、其建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行；	176,235,366股 (100%)**	0股 (0%)**	0股 (0%)**

普通決議案	票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
10. 批准及確認技術服務協議、其條款及條件、其建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行；	176,235,366股 (100%) **	0股 (0%) **	0股 (0%) **
11. 批准及確認存款服務協議、其條款及條件、據協議擬進行的交易和其執行；	14,422,932股 (8.18%) **	159,948,434股 (90.76%) **	1,864,000股 (1.06%) **
12. 批准、追認及確認任何一位董事代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成、交付或授權其他人士簽署、執行、完成、交付所有有關文件及契據，並授權董事作出彼等酌情認為實行及實施採購貨物協議、綜合服務協議、採購動能協議、貸款服務協議、票據貼現服務協議、票據承兌服務協議、銷售貨物協議、房屋租賃協議、土地租賃協議、技術服務協議及存款服務協議(統稱「新協議」)所必須、恰當或合適的所有該等行為、事件及事宜或授權其他人士作出該等行為、事件及事宜，以及按彼等可能酌情認為適合併符合本公司利益的情況下豁免遵守新協議任何條款或就新協議任何條款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行為；	176,235,366股 (100%) **	0股 (0%) **	0股 (0%) **
13. 審議及批准委任趙剡水先生為第六屆董事會董事，任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；	610,854,991股 (98.50%) ***	9,290,375股 (1.50%) ***	0股 (0%) ***
14. 審議及批准委任蘇維珂先生為第六屆董事會董事，任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；	613,497,366股 (98.93%) ***	6,648,000股 (1.07%) ***	0股 (0%) ***

普通決議案	票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
15. 審議及批准委任閔麟角先生為第六屆董事會董事，任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；	561,319,642股 (90.51%) ***	58,825,724股 (9.49%) ***	0股 (0%) ***
16. 審議及批准委任郭志強先生為第六屆董事會董事，任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；	613,497,366股 (98.93%) ***	6,648,000股 (1.07%) ***	0股 (0%) ***
17. 審議及批准委任董建紅女士為第六屆董事會董事，任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；	558,719,642股 (90.09%) ***	61,425,724股 (9.91%) ***	0股 (0%) ***
18. 審議及批准委任屈大偉先生為第六屆董事會董事，任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；	614,121,366股 (99.03%) ***	6,024,000股 (0.97%) ***	0股 (0%) ***
19. 審議及批准委任劉繼國先生為第六屆董事會董事，任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；	616,721,366股 (99.45%) ***	3,424,000股 (0.55%) ***	0股 (0%) ***
20. 審議及批准委任吳勇先生為第六屆董事會董事，任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；	616,097,366股 (99.35%) ***	4,048,000股 (0.65%) ***	0股 (0%) ***
21. 審議及批准委任洪暹國先生為第六屆董事會獨立非執行董事，任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；	543,136,215股 (87.58%) ***	77,009,151股 (12.42%) ***	0股 (0%) ***
22. 審議及批准委任張秋生先生為第六屆董事會獨立非執行董事，任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；	620,145,366股 (100%) ***	0股 (0%) ***	0股 (0%) ***

普通決議案	票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
23. 審議及批准委任邢敏先生為第六屆董事會獨立非執行董事，任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；	620,145,366股 (100%)***	0股 (0%)***	0股 (0%)***
24. 審議及批准委任吳德龍先生為第六屆董事會獨立非執行董事，任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；	620,145,366股 (100%)***	0股 (0%)***	0股 (0%)***
25. 審議及批准委任李平安先生為第六屆監事會監事（非職工監事），任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；	620,145,366股 (100%)***	0股 (0%)***	0股 (0%)***
26. 審議及批准委任許世棟先生為第六屆監事會監事（非職工監事），任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；	620,145,366股 (100%)***	0股 (0%)***	0股 (0%)***
27. 審議及批准委任王湧先生為第六屆監事會監事（非職工監事），任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；	620,145,366股 (100%)***	0股 (0%)***	0股 (0%)***
28. 審議及批准委任黃平先生為第六屆監事會監事（非職工監事），任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；	620,145,366股 (100%)***	0股 (0%)***	0股 (0%)***
29. 審議及批准第六屆董事會董事及第六屆監事會監事酬金方案；	619,655,366股 (99.92%)***	0股 (0%)***	490,000股 (0.08%)***
30. 審議及批准第五屆董事會董事及第五屆監事會監事延期履職的酬金方案；	619,655,366股 (99.92%)***	0股 (0%)***	490,000股 (0.08%)***

普通決議案	票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
31. 審議及批准為董事、監事及高級管理人員購買由華泰財產保險有限公司承保的董事責任險，保障限額為人民幣3,000萬元，保險費為人民幣7.2萬元；	535,378,015股 (86.33%) ***	66,926,951股 (10.79%) ***	17,840,400股 (2.88%) ***
32. 批准及確認一拖福萊格協議、其條款及條件、據協議擬進行的交易和其執行；	175,745,366股 (99.72%) **	490,000股 (0.28%) **	0股 (0%) **
33. 批准及確認一拖鑄造協議、其條款及條件、據協議擬進行的交易和其執行；	175,745,366股 (99.72%) **	490,000股 (0.28%) **	0股 (0%) **
34. 批准及確認一拖車橋協議、其條款及條件、據協議擬進行的交易和其執行；及	175,745,366股 (99.72%) **	490,000股 (0.28%) **	0股 (0%) **
35. 批准、追認及確認任何一位董事代表本公司 (其中包括) 簽署、執行、完成、交付或授權其他人士簽署、執行、完成、交付所有有關文件及契據，並授權董事作出彼等酌情認為實行及實施一拖福萊格協議、一拖鑄造協議及一拖車橋協議所必須、恰當或合適的所有該等行為、事件及事宜或授權其他人士作出該等行為、事件及事宜。	175,745,366股 (99.72%) **	490,000股 (0.28%) **	0股 (0%) **

\*\* 股份之投票百分比是根據於臨時股東大會上親身或由代理人投票之獨立股東所持之本公司股份總數計算。

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

董事會正考慮重新討論存款服務協議的條款及將經修訂存款服務協議提呈獨立股東予以批准(如需要)。

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

二零一二年十二月二十日

於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為蘇維珂先生；其他董事會成員為：六位董事閆麟角先生、郭志強先生、董建紅女士、屈大偉先生、劉繼國先生及吳勇先生；以及四位獨立非執行董事洪暹國先生、張秋生先生、邢敏先生及吳德龍先生。

\* 僅供識別