

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)

## 於二零一五年十月二十九日舉行的 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二零一五年九月十一日及二零一五年十月十日的通函(「該等通函」)所界定者具相同涵義。

### 臨時股東大會的結果

本公司於二零一五年十月二十九日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二零一五年九月十一日的臨時股東大會通告(「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或反對決議案之股東所持有之本公司股份(「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)項決議案放棄投票。

除上述所披露者外，概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席臨時股東大會但須就任何決議案放棄投票；或(ii)持有人須根據上市規則規定於臨時股東大會放棄就決議案投票。概無股東於該等通函中表示擬於臨時股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

中國註冊會計師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為臨時股東大會的點票監察員。本公司股東代表、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計票人和監票人。

通告中的建議決議案已於臨時股東大會上獲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、追認及確認採購貨物協議，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。	60,865,435股 (97.96%)**	0股 (0%)**	1,270,000股 (2.04%)**
2.	批准、追認及確認銷售貨物協議，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。	60,865,435股 (97.96%)**	0股 (0%)**	1,270,000股 (2.04%)**
3.	批准、追認及確認貸款服務協議，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。	51,758,977股 (83.30%)**	9,106,458股 (14.66%)**	1,270,000股 (2.04%)**
4.	批准、追認及確認票據貼現服務協議，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。	50,875,860股 (81.88%)**	10,349,575股 (16.66%)**	910,000股 (1.46%)**
5.	批准、追認及確認票據承兌服務協議，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。	50,515,860股 (81.30%)**	10,349,575股 (16.66%)**	1,270,000股 (2.04%)**
6.	批准、追認及確認同業業務協議，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。	48,951,954股 (78.78%)**	11,913,481股 (19.17%)**	1,270,000股 (2.04%)**

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	批准、追認及確認綜合服務協議，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。	60,865,435股 (97.96%)**	0股 (0%)**	1,270,000股 (2.04%)**
8.	批准、追認及確認採購動能協議，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。	60,865,435股 (97.96%)**	0股 (0%)**	1,270,000股 (2.04%)**
9.	批准、追認及確認房屋租賃協議，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。	60,865,435股 (97.96%)**	0股 (0%)**	1,270,000股 (2.04%)**
10.	批准、追認及確認土地租賃協議，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。	60,865,435股 (97.96%)**	0股 (0%)**	1,270,000股 (2.04%)**
11.	批准、追認及確認技術服務協議，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。	60,865,435股 (97.96%)**	0股 (0%)**	1,270,000股 (2.04%)**

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	授權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、銷售貨物協議、貸款服務協議、票據貼現服務協議、票據承兌服務協議、同業業務協議、綜合服務協議、採購動能協議、房屋租賃協議、土地租賃協議及技術服務協議(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,以及按彼等酌情認為適合並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該等非重大的修改,及批准、追認及確認上述一切董事行為。	60,865,335 股 (97.9559%)**	100 股 (0.0002%)**	1,270,000 股 (2.0439%)**
13.	批准委任趙剡水先生為本公司第七屆董事會(「董事會」)董事(「董事」),任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日,為期三年。	502,528,982 股	/	3,516,453 股
14.	批准委任王二龍先生為第七屆董事會董事,任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日,為期三年。	502,528,982 股	/	3,516,453 股
15.	批准委任吳勇先生為第七屆董事會董事,任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日,為期三年。	502,528,982 股	/	3,516,453 股

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
16.	批准委任李鶴鵬先生為第七屆董事會董事，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。	504,429,135股		1,616,300股
17.	批准委任謝東鋼先生為第七屆董事會董事，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。	504,400,635股		1,644,800股
18.	批准委任李凱先生為第七屆董事會董事，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。	504,429,135股		1,616,300股
19.	批准委任尹東方先生為第七屆董事會董事，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。	504,429,135股		1,616,300股
20.	批准委任楊敏麗女士為第七屆董事會獨立非執行董事，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。	504,429,135股		1,616,300股
21.	批准委任邢敏先生為第七屆董事會獨立非執行董事，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。	490,832,200股		15,213,235股
22.	批准委任吳德龍先生為第七屆董事會獨立非執行董事，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。	502,528,982股		3,516,453股
23.	批准委任于增彪先生為第七屆董事會獨立非執行董事，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。	502,865,229股		3,180,206股

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
24.	批准委任李平安先生為本公司第七屆監事會(「監事會」)監事(「監事」)(非職工監事)，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。	503,951,135股		2,094,300股
25.	批准委任許蔚林先生為第七屆監事會監事(非職工監事)，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。	503,951,135股		2,094,300股
26.	批准委任王湧先生為第七屆監事會監事(非職工監事)，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。	504,429,135股		1,616,300股
27.	批准委任黃平先生為第七屆監事會監事(非職工監事)，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。	504,429,135股		1,616,300股
28.	批准第七屆董事會董事及第七屆監事會監事酬金方案。	504,431,435股 (99.68%)* **	0股 (0%)* **	1,614,000股 (0.32%)* **

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
29.	授權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更新或購買一項保障限額為人民幣3,000萬元,為董事、監事及本公司高級管理人員購買的董事責任保險(「董事責任保險」)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,或按彼等酌情認為適合並符合本公司利益的情況下更新或購買董事責任保險,及批准、追認及確認上述一切董事行為。	504,775,435股 (99.75%)* **	0股 (0%)* **	1,270,000股 (0.25%)* **
30.	批准修訂本公司董事會議事規則第二條及第三十五條。	504,775,435股 (99.75%)* **	0股 (0%)* **	1,270,000股 (0.25%)* **
31.	批准終止本公司的燃油噴射系統產品升級擴能改造項目,及將在二零一二年八月本公司首次公開發行A股的剩餘募集資金及收益永久補充一拖(洛陽)燃油噴射有限公司的流動資金用於日常生產經營。	504,775,435股 (99.75%)* **	0股 (0%)* **	1,270,000股 (0.25%)* **

特別決議案		贊成	反對	棄權
1.	批准及確認建議修訂公司章程，並授權董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經股東批准)，並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及/或作出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規，並符合中國有關監管部門的要求(如有)，以及處理因修訂公司章程而產生的其他相關事宜。	504,775,435股 (99.75%)* **	0股 (0%)* **	1,270,000股 (0.25%)* **

\*\* 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。

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

二零一五年十月二十九日

於本公告日期，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