

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)

於二零一九年四月二十五日舉行的 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為二零一九年三月十五日的通函(「該通函」)及日期為二零一九年四月四日的補充通函(「該補充通函」)所界定者具相同涵義。

臨時股東大會的結果

本公司於二零一九年四月二十五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二零一九年三月八日的臨時股東大會通告(「通告」)及日期為二零一九年四月四日的臨時股東大會補充通告(「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985,850,000元，包括593,910,000股A股及391,940,000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985,850,000股。

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。概無股東於該通函及該補充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。

中國註冊會計師大華會計師事務所(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、本公司中國律師中倫律師事務所及本公司監事獲委任為臨時股東大會投票表決的計票人和監票人。

通告及補充通告中的建議決議案已於臨時股東大會上獲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.	批准委任黎曉煜先生為第八屆董事會執行董事，任期自二零一九年四月二十五日起至二零二一年十月二十八日止。	448,785,129股		0股
2.	批准委任劉繼國先生為第八屆董事會執行董事，任期自二零一九年四月二十五日起至二零二一年十月二十八日止。	448,794,240股		0股
3.	批准委任蔡濟波先生為第八屆董事會執行董事，任期自二零一九年四月二十五日起至二零二一年十月二十八日止。	448,783,129股		0股

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

二零一九年四月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)、吳勇先生及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別