

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)

於二零一九年六月十一日 舉行的二零一八年度股東週年大會結果

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二十九日的公告(「該公告」)及日期為二零一九年四月二十五日的通函(「該通函」)所界定者具相同涵義。

股東週年大會的結果

本公司於二零一九年六月十一日假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行股東週年大會。股東週年大會的主席要求對載於日期為二零一九年四月二十五日的股東週年大會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)有權出席股東週年大會並可於會上投票贊成、反對或棄權各決議案之股東所持有之股份總數為985,850,000股。

概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席股東週年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股東週年大會放棄就決議案投票。概無股東於該公告及該通函中表示擬於股東週年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)為股東週年大會的點票監察員。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職工監事獲委任為股東週年大會投票表決的計票人和監票人。

所有決議案均已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過，表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並通過本公司二零一八年度董事會報告。	452,500,408股 (99.97373%) **	118,800股 (0.02625%) **	100股 (0.00002%) **
2.	審議並通過本公司二零一八年度監事會報告。	452,499,408股 (99.97351%) **	118,800股 (0.02625%) **	1,100股 (0.00024%) **
3.	審議及批准關於本公司計提辭退福利人民幣24,851.53萬元的議案。	452,499,408股 (99.97351%) **	118,800股 (0.02625%) **	1,100股 (0.00024%) **
4.	審議及批准關於本公司計提資產減值準備人民幣23,185萬元的議案。	452,499,408股 (99.97351%) **	118,800股 (0.02625%) **	1,100股 (0.00024%) **
5.	審議並通過本公司二零一八年度經審計財務報告。	452,499,408股 (99.97351%) **	118,800股 (0.02625%) **	1,100股 (0.00024%) **
6.	審議並通過本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度股息分配預案(即無股息)。	452,499,408股 (99.97351%) **	118,800股 (0.02625%) **	1,100股 (0.00024%) **
7.	審議及批准關於本公司使用閒置自有資金購買理財產品的議案。	452,499,408股 (99.97351%) **	118,800股 (0.02625%) **	1,100股 (0.00024%) **
8.	審議及批准關於本公司為通過東方紅商貸業務購買本公司農業機械產品的經銷商提供擔保的議案。	452,499,408股 (99.97351%) **	118,800股 (0.02625%) **	1,100股 (0.00024%) **

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准關於本公司為附屬公司洛陽長興農業機械有限公司及一拖國際經濟貿易有限公司提供擔保的議案。	452,499,408股 (99.97351%) **	118,800股 (0.02625%) **	1,100股 (0.00024%) **
10.	審議及批准繼續聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一九年度財務報告審計機構及內部控制審計機構，並授權本公司董事會參照二零一八年度費用標準釐定其酬金。	452,499,408股 (99.97351%) **	118,800股 (0.02625%) **	1,100股 (0.00024%) **

** 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
二零一九年六月十一日

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