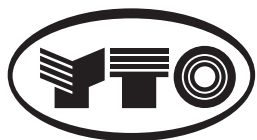


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一九年十一月二十九日舉行的 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為二零一九年十一月十三日的通函(「該等通函」)所界定者具相同涵義。

臨時股東大會的結果

本公司於二零一九年十一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二零一九年十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。本公司控股股東中國一拖集團有限公司(持有本公司410,690,578股或41.66%有表決權的股份)及其聯繫人於下文普通決議案(5)及普通決議案(6)提及的有條件協議中擁有權益，故已於臨時股東大會上就下文普通決議案(5)及普通決議案(6)放棄投票。

除上文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.	批准及確認建議修訂股東大會議事規則。	445,640,366股 (99.78%)*	0股 (0%)*	960,000股 (0.22%)*
2.	批准及確認建議修訂董事大會議事規則。	445,640,366股 (99.78%)*	0股 (0%)*	960,000股 (0.22%)*
3.	批准及確認建議修訂監事大會議事規則。	445,640,366股 (99.78%)*	0股 (0%)*	960,000股 (0.22%)*
4.	批准委任張洪生先生為第八屆監事會監事(非職工代表監事)，任期自二零一九年十一月二十九日起至二零二一年十月二十八日止。	444,547,666股 (99.54%)*	1,092,700股 (0.24%)*	960,000股 (0.22%)*
5.	批准、追認及確認本公司與中國一拖集團有限公司就出售一拖(新疆)東方紅裝備機械有限公司全部股權而訂立的有條件協議。	34,947,288股 (97.32%)*	0股 (0%)*	962,500股 (2.68%)*
6.	批准、追認及確認洛陽拖拉機研究所有限公司(一間由本公司擁有51%權益的附屬公司)與中國一拖集團有限公司就出售洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司全部股權而訂立的有條件協議。	35,905,288股 (99.99%)*	0股 (0%)*	4,500股 (0.01%)*

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准及確認建議修訂本公司章程，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)，以及處理因修訂本公司章程而產生的其他相關事宜。	446,600,366股 (100.00%)**	0股 (0%)**	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
二零一九年十一月二十九日

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)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