

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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)

二零二二年第一次臨時股東大會通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年四月十三日(星期三)下午二時三十分假座中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號舉行2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議並酌情通過以下決議案。

除文義另有所指外，本通告內所用詞彙具有本公司日期為二零二二年三月三日的該等公告所界定的相同涵義。

特別決議案

1. 關於修訂公司章程的議案

普通決議案

2. 關於修訂公司董事會議事規則的議案
3. 關於增加本公司與中國一拖集團有限公司《採購動能協議》2022年—2024年上限金額的議案
4. 關於修訂本公司《投資經營決策制度》的議案
5. 本公司第九屆董事會董事、第九屆監事會監事薪酬方案

普通決議案(累積投票議案)

6.00 關於選舉本公司第九屆董事會非獨立董事的議案(應選董事(4)人)

6.01 選舉劉繼國為本公司第九屆董事會非獨立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日

6.02 選舉張治宇為本公司第九屆董事會非獨立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日

6.03 選舉方憲法為本公司第九屆董事會非獨立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日

6.04 選舉馬智慧為本公司第九屆董事會非獨立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日

7.00 關於選舉本公司第九屆董事會獨立董事的議案(應選獨立董事(3)人)

7.01 選舉薛立品為本公司第九屆董事會獨立非執行董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日

7.02 選舉王書茂為本公司第九屆董事會獨立非執行董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日

7.03 選舉徐立友為本公司第九屆董事會獨立非執行董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日

8.00 關於選舉本公司第九屆監事會非職工監事的議案(應選監事(3)人)

8.01 選舉楊郁為本公司第九屆監事會非職工監事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日

8.02 選舉谷愛琴為本公司第九屆監事會非職工監事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日

8.03 選舉肖斌為本公司第九屆監事會非職工監事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日

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

二零二二年三月十八日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(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楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

附註：

1. 本公司將於二零二二年四月七日至二零二二年四月十三日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司H股過戶表格最遲須於二零二二年四月六日下午四時正或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零二二年四月十三日營業日結束前登記在冊的股東或其代理人，均有權憑身份證明文件出席臨時股東大會。本公司H股股份過戶登記處為香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席臨時股東大會並有權表決的股東，均有權委任一名或數名人士(不論該人士是否為股東)作為其代理人，代其出席臨時股東大會並行使其表決權。如一名股東委任超過一名代理人，其代理人只能以投票方式行使其表決權。
3. 股東可以書面形式(即以隨附代理人委任表格)委任代理人。代理人委任表格可由委託代理人的人士簽署，也可由委託人書面授權的人士簽署。如果代理人委任表格由授權人簽署，則委託人授權其簽署的授權書或其他授權文件需要經過公證。代理人委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件，須最遲於臨時股東大會或其任何續會擬定舉行時間的24小時前，交回本公司的註冊地址(地址為中國河南省洛陽市建設路154號)或本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。

4. 股東或彼等的代理人須於出席臨時股東大會時出示本人身份證件。
5. 臨時股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席臨時股東大會的股東及代理人自行負責。擬現場參會股東及代理人請關注並遵守相關健康狀況申報、隔離等規定，公司將嚴格遵守洛陽市政府有關要求，進行相關信息登記及會前體溫登記等，出現發熱等癥狀、不按要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關要求的股東及代理人將無法進入本次股東大會現場。
6. 本公司註冊地址為：

中國河南省洛陽市建設路154號

郵政編號：471004

聯繫電話：(86-379) 6496 7038、6496 9424

傳真：(86-379) 6496 7438

電子郵箱：msc0038@ytogroup.com

* 僅供識別