

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)

於二零二二年四月十三日舉行的 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」)確認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，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二二年三月三日的公告、本公司日期為二零二二年三月十八日的通函(「該通函」)及本公司日期為二零二二年三月十八日的臨時股東大會通告(「通告」)所界定者具相同涵義。

臨時股東大會的召開及出席情況

臨時股東大會於二零二二年四月十三日假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行。通告所載所有建議決議案於臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的已發行股份、A股及H股總數如下：

(1) 出席會議的股東和代理人數	13
其中：A股股東人數	12
境外上市外資股股東人數(H股)	1

(2) 出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數(股) 579,403,556

其中：A股股東持有股份總數	551,811,640
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	27,591,916

**(3) 出席臨時股東大會的股東所持有附帶表決權股份數佔
公司有表決權股份總數的比例(%) 51.565**

其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	49.109
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	2.456

於臨時股東大會日期，本公司已發行1,123,645,275股股份，分為731,705,275股A股及391,940,000股H股。誠如該通函所披露，中國一拖及其聯繫人(合共持有548,485,853股A股)須且已於臨時股東大會上就第3項決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會並於會上放棄投贊成票或放棄投票，及概無股東於該通函內表示擬於臨時股東大會上投票反對決議案或放棄投票。

臨時股東大會由本公司董事會召開。董事長黎曉煜先生因公務無法出席臨時股東大會，董事會全體董事一致同意推舉劉繼國董事擔任臨時股東大會主席並主持會議。本次臨時股東大會採用現場投票及網絡投票相結合的方式，符合《中華人民共和國公司法》、公司章程及香港上市規則的要求。

本公司部分董事、監事及董事會秘書出席臨時股東大會，部分高級管理人員列席臨時股東大會。

中國註冊會計師河南燎旺會計師事務所(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。

臨時股東大會的投票表決結果

A. 以非累積投票方式通過的決議案

1. 關於修訂公司《章程》的議案

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	551,728,140	95.2235	82,800	0.0143	700	0.0001
H股	27,591,916	4.7621	0	0.0000	0	0.0000
總計：	579,320,056	99.9856	82,800	0.0143	700	0.0001

2. 關於修訂公司《董事會議事規則》的議案

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	551,728,140	95.2235	82,800	0.0143	700	0.0001
H股	27,591,916	4.7621	0	0.0000	0	0.0000
總計：	579,320,056	99.9856	82,800	0.0143	700	0.0001

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

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	3,242,287	10.4868	82,800	0.2678	700	0.0023
H股	27,591,916	89.2431	0	0.0000	0	0.0000
總計：	30,834,203	99.7299	82,800	0.2678	700	0.0023

4. 關於修訂本公司《投資經營決策制度》的議案

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	551,728,140	95.2235	82,800	0.0143	700	0.0001
H股	27,591,916	4.7621	0	0.0000	0	0.0000
總計：	579,320,056	99.9856	82,800	0.0143	700	0.0001

5. 本公司第九屆董事會董事、第九屆監事會監事薪酬方案

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	551,728,140	95.2235	82,800	0.0143	700	0.0001
H股	27,591,916	4.7621	0	0.0000	0	0.0000
總計：	579,320,056	99.9856	82,800	0.0143	700	0.0001

B. 以累積投票方式通過的決議案

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)

序號	決議案	票數	比例 (%)	當選 (是/否)
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	578,506,561	99.8452	是
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	579,282,561	99.9791	是
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	579,282,560	99.9791	是
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	579,282,561	99.9791	是

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)

序號	決議案	票數	比例 (%)	當選 (是/否)
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	577,182,441	99.6167	是
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	579,316,561	99.9850	是

序號	決議案	票數	比例 (%)	當選 (是/否)
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	579,316,561	99.9850	是

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)

序號	決議案	票數	比例 (%)	當選 (是/否)
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	579,316,561	99.9850	是
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	579,144,561	99.9553	是
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	579,144,561	99.9553	是

有關決議案表決的資料

臨時股東大會的第1項決議案為一項特別決議案，經出席臨時股東大會的有表決權的股東(及其授權代表)所持表決權的三分之二以上表決通過。所有其他臨時股東大會決議案均為普通決議案，並經出席臨時股東大會的有表決權的股東(及其授權代表)所持表決權的二分之一以上表決通過。

中國一拖及其聯繫人(合共持有548,485,853股A股)須並且已於臨時股東大會上就第3項決議案放棄投票。

律師見證情況

中倫律師事務所沈旭先生及劉川鵬先生已發表法律意見(「法律意見」)，確認臨時股東大會的召集人資格以及出席臨時股東大會股東(或其代理人)的資格。並確認本次臨時股東大會的召集及召開程序、表決程序均符合相關法律及本公司章程的規定。

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

二零二二年四月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生(董事長)；非執行董事張治宇先生、方憲法先生及馬智慧先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

* 僅供識別