

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)

## 於二零二五年二月七日舉行的 二零二五年第一次臨時股東會的投票結果； 董事會及董事會專門委員會之成員變動；及 授權代表之變更

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。

茲提述本公司(i)日期為二零二五年一月十五日的二零二五年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)通告(「通告」)；及(ii)日期為二零二五年一月十五日的通函，內容有關委任非獨立董事(「該通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 臨時股東會的召開及出席情況

臨時股東會於二零二五年二月七日(星期五)假座中國河南省洛陽市建設路154號會議室舉行。通告所載的建議決議案於臨時股東會上以投票表決方式獲正式通過。

出席臨時股東會並於會上就決議案投票的股東或代理人所代表的已發行A股及H股總數如下：

<b>(1) 出席會議的股東或代理人數</b>	<b>393</b>
其中：	
A股股東人數	392
境外上市外資股股東人數 (H股)	1
<b>(2) 出席臨時股東會的股東所持有表決權的股份總數 (股)</b>	<b>605,793,738</b>
其中：	
A股股東持有股份總數	553,400,293
境外上市外資股股東持有股份總數 (H股)	52,393,445
<b>(3) 出席臨時股東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(%)</b>	<b>53.91</b>
其中：	
A股股東持股佔股份總數的比例(%)	49.25
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	4.66

於臨時股東會記錄日期(即二零二五年二月七日)，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，概無股東須於臨時股東會上通告所載的決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就決議案進行表決的股份總數為1,123,645,275股股份。

本公司(i)並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於臨時股東會獲行使；及(ii)並無有待註銷的購回股份，並因此不應計入臨時股東會的已發行股份總數。

就董事所深知、盡悉及確信，概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東會並於會上放棄投贊成票或放棄投票，及概無股東表示擬於臨時股東會上投票反對決議案或放棄投票。

臨時股東會由本公司董事會召開。本公司董事魏濤先生擔任臨時股東會主席並主持會議。本次臨時股東會採用現場投票及網絡投票相結合的方式，符合《中國公司法》、章程、香港聯合交易所有限公司證券上市規則的要求。

除董事黎曉煜先生、監事李鵬先生及楊昆先生外，本公司全體董事、監事及董事會秘書均親自或以電子方式出席臨時股東會。

中國註冊會計師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為臨時股東會的點票監察員。本公司股東代表、本公司中國法律顧問中倫律師事務所及本公司監事獲委任為臨時股東會投票表決的計票人和監票人。

## 臨時股東會的投票結果

臨時股東會的表決結果如下：

### 1. 關於選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	552,957,293	91.28	386,300	0.06	56,700	0.01
H股	51,557,331	8.51	836,114	0.14	0	0.00
普通股合計：	604,514,624	99.79	1,222,414	0.20	56,700	0.01

## 2. 關於變更公司類型的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	552,932,193	91.27	360,300	0.06	107,800	0.02
H股	52,393,445	8.65	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	605,325,638	99.92	360,300	0.06	107,800	0.02

### 有關決議案表決的資料

臨時股東會的決議案為普通決議案，並經出席臨時股東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。

### 律師見證情況

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

## 董事會及董事會專門委員會之成員變動

於臨時股東會上，趙維林先生（「趙先生」）獲選舉為本公司第九屆董事會非獨立董事。彼之任期自臨時股東會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

茲提述本公司日期為二零二五年一月八日的公告，內容有關黎曉煜先生（「黎先生」）辭去公司第九屆董事會董事、董事長及戰略、投資及可持續發展委員會主席、提名委員會委員職務。誠如該公告所披露，黎先生的辭任自本公司股東會選舉產生新任董事後生效。鑒於趙先生已於臨時股東會上獲選舉為董事，黎先生的辭任自臨時股東會之日起正式生效。

董事會進一步宣佈，趙先生於同日召開的第九屆董事會第三十二次會議上獲選舉為本公司第九屆董事會董事長及法定代表人，並擔任董事會戰略、投資及可持續發展委員會委員、主席，董事會提名委員會委員，上述職務將自董事會批准之日起生效並將於第九屆董事會任期屆滿之日終止。

## 授權代表之變更

董事會進一步宣佈，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，本公司須委任及始終留用兩名授權代表，作為本公司與聯交所的主要溝通渠道。因此，本公司委任趙先生接替黎先生擔任本公司授權代表。

董事會藉此機會對趙先生履新表示熱烈歡迎。

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
公司秘書  
于麗娜

中國·洛陽  
二零二五年二月七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生(董事長)及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。

\* 僅供識別