

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)

有關於2021年11月2日舉行的臨時股東大會及 類別股東大會的投票表決結果 及關於選舉監事會主席

董事會欣然宣佈，於2021年11月2日舉行的臨時股東大會及類別股東大會上，所有載於該等通告的建議決議案已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)日期為2021年9月16日的臨時股東大會通告、日期為2021年9月16日的H股類別股東大會通告及日期為2021年10月18日的補充通告(統稱「該等通告」)以及日期為2021年10月12日的通函(「該通函」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該等通告及該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的召開及出席情況

臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會於2021年11月2日(星期二)在中國河南省洛陽市建設路154號相繼舉行。所有載於該等通告的建議決議案已於臨時股東大會及類別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及類別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. 臨時股東大會：

(1) 出席會議的股東和代理人數	14
其中：A股股東人數	13
境外上市外資股股東人數(H股)	1
(2) 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	576,769,492
其中：A股股東持有股份總數	561,258,440
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	15,511,052
(3) 出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	51.33
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	49.95
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	1.38

2. A股類別股東大會：

(1) 出席會議的股東和代理人數	13
(2) 出席會議的股東和代理人所持有表決權的股份總數	561,258,440
(3) 出席會議的股東和代理人所持有表決權股份總數佔公司A股有表決權股份總數的比例(%)	76.71

3. H股類別股東大會：

(1) 出席會議的股東和代理人數	1
(2) 出席會議的股東和代理人所持有表決權的股份總數	15,407,052
(3) 出席會議的股東和代理人所持有表決權股份總數佔公司H股有表決權股份總數的比例(%)	3.93

於臨時股東大會及類別股東大會的記錄日期(即2021年10月26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，中國一拖集團有限公司及其聯繫人(合共持有548,485,853股A股)須且已於臨時股東大會上就第1.01至1.10及1.12項普通決議案放棄投票。

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及／或類別股東大會並於會上放棄投贊成票或放棄投票(視乎情況而定)，及概無股東於該通函內表示擬於臨時股東大會及／或類別股東大會上投票反對決議案或放棄投票(視情況而定)。

臨時股東大會及類別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會議，董事會全體董事一致同意推舉劉繼國董事擔任大會主席並主持會議。本次會議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。

公司部分董事、監事及董事會秘書出席會議，部分高級管理人員列席會議。

中國註冊會計師大華會計師事務所(特殊普通合夥)為臨時股東大會及類別股東大會的點票監票人。本公司股東代表、中倫律師事務所及本公司監事獲委任為臨時股東大會及類別股東大會投票表決的計票人及監票人。

臨時股東大會及類別股東大會的投票表決結果

A. 於臨時股東大會上以非累積投票方式通過的決議案

1.00 審議及批准公司2022年—2024年持續關連交易

1.01 公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年—2024年《採購貨物協議》及各年度交易上限金額

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	12,772,587	45.1589	0	0.0000	0	0.0000
H股	15,081,052	53.3208	0	0.0000	430,000	1.5203
合計：	27,853,639	98.4797	0	0.0000	430,000	1.5203

1.02 公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年－2024年《銷售貨物協議》及各年度交易上限金額

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	12,772,587	45.1589	0	0.0000	0	0.0000
H股	15,081,052	53.3208	0	0.0000	430,000	1.5203
合計：	27,853,639	98.4797	0	0.0000	430,000	1.5203

1.03 中國一拖集團財務有限責任公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年－2024年《貸款服務協議》及各年度交易上限金額

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	12,772,587	45.1589	0	0.0000	0	0.0000
H股	15,081,052	53.3208	0	0.0000	430,000	1.5203
合計：	27,853,639	98.4797	0	0.0000	430,000	1.5203

1.04 中國一拖集團財務有限責任公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年－2024年《票據貼現服務協議》及各年度交易上限金額

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	12,772,587	45.1589	0	0.0000	0	0.0000
H股	15,081,052	53.3208	0	0.0000	430,000	1.5203
合計：	27,853,639	98.4797	0	0.0000	430,000	1.5203

1.05 中國一拖集團財務有限責任公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年—2024年《票據承兌服務協議》及各年度交易上限金額

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	12,772,587	45.1589	0	0.0000	0	0.0000
H股	15,081,052	53.3208	0	0.0000	430,000	1.5203
合計：	27,853,639	98.4797	0	0.0000	430,000	1.5203

1.06 中國一拖集團財務有限責任公司與國機財務有限責任公司簽署的2022年—2024年《同業業務服務協議》及各年度交易上限金額

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	12,772,587	45.1589	0	0.0000	0	0.0000
H股	15,081,052	53.3208	0	0.0000	430,000	1.5203
合計：	27,853,639	98.4797	0	0.0000	430,000	1.5203

1.07 公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年—2024年《綜合服務協議》及各年度交易上限金額

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	12,772,587	45.1589	0	0.0000	0	0.0000
H股	15,081,052	53.3208	0	0.0000	430,000	1.5203
合計：	27,853,639	98.4797	0	0.0000	430,000	1.5203

1.08 公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年－2024年《採購動能協議》及各年度交易上限金額

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	12,772,587	45.1589	0	0.0000	0	0.0000
H股	15,081,052	53.3208	0	0.0000	430,000	1.5203
合計：	27,853,639	98.4797	0	0.0000	430,000	1.5203

1.09 公司與中國一拖集團有限公司簽署2022年－2024年《房屋租賃協議》及各年度交易上限金額

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	12,772,587	45.1589	0	0.0000	0	0.0000
H股	15,081,052	53.3208	0	0.0000	430,000	1.5203
合計：	27,853,639	98.4797	0	0.0000	430,000	1.5203

1.10 公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年－2024年《土地租賃協議》及各年度交易上限金額

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	12,772,587	45.1589	0	0.0000	0	0.0000
H股	15,081,052	53.3208	0	0.0000	430,000	1.5203
合計：	27,853,639	98.4797	0	0.0000	430,000	1.5203

1.11 中國一拖集團財務有限責任公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年—2024年《存款服務協議》及各年度交易上限金額

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	561,258,440	97.3107	0	0.0000	0	0.0000
H股	15,081,052	2.6147	0	0.0000	430,000	0.0746
合計：	576,339,492	99.9254	0	0.0000	430,000	0.0746

1.12 謹此授權公司任何一名董事或其他人士代表本公司簽署、確認執行、完成上述關連交易協議，以及在符合公司利益的情況下同意對上述關連交易協議進行非重大修改

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	12,772,587	45.1589	0	0.0000	0	0.0000
H股	15,081,052	53.3208	0	0.0000	430,000	1.5203
合計：	27,853,639	98.4797	0	0.0000	430,000	1.5203

2.00 審議及批准增加公司與採埃孚一拖(洛陽)車橋有限公司2021年日常關連交易上限金額的議案

2.01 增加《銷售框架協議》2021年關連交易上限金額

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	561,258,340	97.31068	100	0.00002	0	0.0000
H股	15,081,052	2.61475	0	0.0000	430,000	0.0746
合計：	576,339,392	99.92543	100	0.00002	430,000	0.0746

2.02 增加《採購框架協議》2021年關連交易上限金額

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	561,258,440	97.3107	0	0.0000	0	0.0000
H股	14,909,052	2.5849	0	0.0000	602,000	0.1044
合計：	576,167,492	99.8956	0	0.0000	602,000	0.1044

2.03 增加《技術許可協議》2021年關連交易上限金額

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	561,258,440	97.3107	0	0.0000	0	0.0000
H股	15,081,052	2.6147	0	0.0000	430,000	0.0746
合計：	576,339,492	99.9254	0	0.0000	430,000	0.0746

3 審議及批准修訂公司《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	561,116,140	97.2860	142,300	0.0247	0	0.0000
H股	14,256,751	2.4718	1,254,301	0.2175	0	0.0000
合計：	575,372,891	99.7579	1,396,601	0.2421	0	0.0000

4 審議及批准修訂公司《股東大會議事規則》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	561,116,140	97.2860	142,300	0.0247	0	0.000
H股	13,826,751	2.3973	1,254,301	0.2175	430,000	0.0746
合計：	574,942,891	99.6833	1,396,601	0.2421	430,000	0.0746

5 審議及批准修訂公司《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	561,258,440	97.3107	0	0.0000	0	0.0000
H股	15,511,052	2,6893	0	0.0000	0	0.0000
合計：	576,769,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6 審議及批准關於選舉公司監事的議案

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	561,528,440	97.3107	0	0.0000	0	0.0000
H股	14,917,052	2.5863	164,000	0.0284	430,000	0.0746
合計：	576,175,492	99,8970	164,000	0.0284	430,000	0.0746

B. 於A股類別股東大會上以非累積投票方式通過的決議案

1. 審議及批准修訂公司《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	56,116,140	99.9746	142,300	0.0254	0	0.0000

2. 審議及批准修訂公司《股東大會議事規則》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	561,116,140	99.9746	142,300	0.0254	0	0.000

C. 於H股類別股東大會上以非累積投票方式通過之決議案

1. 審議及批准修訂公司《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(%)
H股	14,096,751	91.4954	1,254,301	8.1411	56,000	0.3635

2. 審議及批准修訂公司《股東大會議事規則》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(%)
H股	13,666,751	88.7045	1,260,967	8.1843	479,334	3.1112

有關決議案表決的資料

中國一拖集團有限公司及其聯繫人(合共持有548,485,853股A股)須並且已於臨時股東大會上就第1.01至1.10及1.12項普通決議案放棄投票。

臨時股東大會的第3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。

A股類別股東大會的第1及2項決議案經出席A股類別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。

H股類別股東大會的第1及2項決議案經出席H股類別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。

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」)，確認臨時股東大會及類別股東大會的召集人資格以及出席會議股東(或其代理人)的資格。并確認本次會議的召集及召開程序、表決程序均符合相關法律及本公司《章程》的規定。

關於選舉監事會主席

本公司於2021年11月2日召開第八屆監事會第十九次會議，選舉楊郁先生為本公司第八屆監事會主席，任期自2021年11月2日起至公司第八屆監事會任期屆滿止。楊郁先生簡歷詳見《關於監事會主席辭職暨補選監事及於2021年11月2日召開的2021年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告》。

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
2021年11月2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)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；獨立非執行董事楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別