

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)

(1)股東週年大會；以及 (2)類別股東會議的投票表決結果

董事會謹此公佈於二零二四年五月二十九日(星期三)假座中國河南省洛陽市建設路154號分別舉行的股東週年大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議的投票表決結果。

由於H股類別股東會議並未通過相關決議案，本公司將不進行有關修訂公司《章程》及《股東大會議事規則》的決議案。除以上所述外，股東週年大會通告所載所有建議決議案均已於股東週年大會上以投票方式獲股東正式通過。

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。

本公司二零二三年股東週年大會(「**股東週年大會**」)、二零二四年第一次A股類別股東會議(「**A股類別股東會議**」)及二零二四年第一次H股類別股東會議(「**H股類別股東會議**」，連同A股類別股東會議統稱「**類別股東會議**」)已相繼於二零二四年五月二十九日(星期三)假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二四年四月二十四日的通函、股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及H股類別股東會議通告(「H股類別會議通告」)所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會通告所載所有建議決議案於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

賦予持有人權利出席股東週年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		15
其中：	A股股東人數	14
	境外上市外資股股東人數(H股)	1
(2) 出席股東週年大會的股東所持有表決權的股份總數(股)		668,018,747
其中：	A股股東持有股份總數	567,970,073
	境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	100,048,674
(3) 出席股東週年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(%)		59.45
其中：	A股股東持股佔股份總數的比例(%)	50.55
	境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	8.90

於股東週年大會日期，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。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大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股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

股東週年大會由本公司董事會召開。董事魏濤先生擔任股東週年大會主席並主持會議。本次股東週年大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》、《公司章程》及《上市規則》的要求。

除董事劉繼國以及監事楊昆外，本公司全體董事、全體監事及董事會秘書均親自或以電子方式出席股東週年大會。

中國註冊會計師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為股東週年大會的投票表決的監票人。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股東週年大會投票表決的計票人和監票人。

股東週年大會的投票表決結果如下：

1. 公司二零二三年度董事會報告

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	567,917,773	85.015	0	0	52,300	0.008
H股	97,376,674	14.577	0	0	2,672,000	0.400
總計：	665,294,447	99.592	0	0	2,724,300	0.408

2. 公司二零二三年度獨立董事工作報告

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	567,917,773	85.015	0	0	52,300	0.008
H股	97,376,674	14.577	0	0	2,672,000	0.400
總計：	665,294,447	99.592	0	0	2,724,300	0.408

3. 公司二零二三年度監事會工作報告

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	567,917,773	85.015	0	0	52,300	0.008
H股	97,376,674	14.577	0	0	2,672,000	0.400
總計：	665,294,447	99.592	0	0	2,724,300	0.408

4. 公司二零二三年度經審計財務報告

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	567,917,773	85.015	0	0	52,300	0.008
H股	97,376,674	14.577	0	0	2,672,000	0.400
總計：	665,294,447	99.592	0	0	2,724,300	0.408

5. 公司二零二三年度年度報告

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	567,917,773	85.015	0	0	52,300	0.008
H股	97,376,674	14.577	0	0	2,672,000	0.400
總計：	665,294,447	99.592	0	0	2,724,300	0.408

6. 公司截至二零二三年十二月三十一日止年度利潤分配預案

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	567,917,773	85.015	0	0	52,300	0.008
H股	100,048,674	14.977	0	0	0	0
總計：	667,966,447	99.992	0	0	52,300	0.008

7. 續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)擔任公司二零二四年度財務報告審計及內控審計機構，並授權董事會確定審計費用

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	567,917,773	85.015	0	0	52,300	0.008
H股	97,150,674	14.543	2,898,000	0.434	0	0
總計：	665,068,447	99.558	2,898,000	0.434	52,300	0.008

8. 批准關於修訂公司《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	563,853,786	84.407	4,063,987	0.608	52,300	0.008
H股	55,203,693	8.264	44,844,981	6.713	0	0
總計：	619,057,479	92.671	48,908,968	7.321	52,300	0.008

9. 批准關於修訂公司《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	563,853,786	84.407	4,063,987	0.608	52,300	0.008
H股	54,607,693	8.175	45,440,981	6.802	0	0
總計：	618,461,479	92.581	49,504,968	7.411	52,300	0.008

所有股東週年大會決議案(除了第8項決議案)均為普通決議案，並經出席股東週年大會有表決權的股東(及其授權代表)所持表決權的二分之一以上表決通過。股東週年大會第8項決議案為特別決議案，並經出席股東週年大會有表決權的股東(及其授權代表)所持表決權的三分之二以上表決通過。

A股類別股東會議的投票表決結果

於A股類別股東會議日期，本公司已發行A股總數為731,705,275股，即賦予A股股東有權出席A股類別股東會議並於會上就擬提呈之決議案投贊成票、反對票或棄權票的股份總數。出席A股類別股東會議的A股股東及其授權代表共14人，合共持有567,970,073股附有表決權的A股，佔附有表決權A股的77.62%。

概無股份賦予其持有人權利出席A股類別股東會議並於會上放棄投贊成票或放棄投票，且概無A股股東表示擬於A股類別股東會議上投票反對任何決議案或放棄投票。

A股類別股東會議由本公司董事會召開。董事魏濤先生擔任A股類別股東會議主席並主持會議。A股類別股東會議採用現場投票及網絡投票相結合的方式，符合《中國公司法》及《公司章程》的要求。

除劉繼國（董事）及楊昆（監事）外，本公司全體董事、全體監事及董事會秘書均親自或以電子方式出席A股類別股東會議。

中國註冊會計師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為A股類別股東會議的投票表決的監票人。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A股類別股東會議投票表決的計票人和監票人。

A股類別股東會議通告所載全部建議決議案已於A股類別股東會議上以投票表決方式獲正式通過，投票表決結果如下：

1. 批准關於修訂公司《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	563,853,786	99.275	4,063,987	0.716	52,300	0.009

2. 批准關於修訂公司《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	563,853,786	99.275	4,063,987	0.716	52,300	0.009

所有A股類別股東會議決議案經出席A股類別股東會議有表決權的A股股東（及其授權代表）所持表決權的三分之二以上表決通過。

H股類別股東會議的投票表決結果

於H股類別股東會議日期，本公司已發行H股總數為391,940,000股，即賦予H股股東有權出席H股類別股東會議並於會上就擬提呈之決議案投贊成票、反對票或棄權票的股份總數。出席H股類別股東會議的H股股東及其授權代表共1人，合共持有99,604,674股附有表決權的H股，佔附有表決權H股的25.41%。

概無股份賦予其持有人權利出席H股類別股東會議並於會上放棄投贊成票或放棄投票，且概無H股股東表示擬於H股類別股東會議上投票反對任何決議案或放棄投票。

H股類別股東會議由本公司董事會召開。董事魏濤先生擔任H股類別股東會議主席並主持會議。

除劉繼國（董事）及楊昆（監事）外，本公司全體董事、全體監事及董事會秘書均親自或以電子方式出席H股類別股東會議。

中國註冊會計師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為H股類別股東會議的投票表決的監票人。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H股類別股東會議投票表決的計票人和監票人。

H股類別股東會議通告所載全部建議決議案於H股類別股東會議上以投票表決方式進行，未獲正式通過，投票表決結果如下：

1. 批准關於修訂公司《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(%)
H股	53,973,693	54.188	45,630,981	45.812	0	0.00

2. 批准關於修訂公司《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	50,671,693	50.873	45,440,981	45.621	3,492,000	3.506

H股類別股東會議決議案並未按要求獲出席H股類別股東會議有表決權的H股股東（及其授權代表）所持表決權的三分之二以上表決通過。

由於H股類別股東會議並未通過相關決議案，本公司將不進行有關修訂公司《章程》及《股東大會議事規則》的決議案。

董事會謹此重申，相關決議案建議修訂的公司《章程》及《股東大會議事規則》主要依據中國證券監督管理委員會二零二三年新頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》、《上市公司章程指引》(二零二二年修訂)及《到境外上市公司章程必備條款》的廢除(類別股東大會規定不再適用)以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的相關變動而進行的修改，旨在確保公司《章程》及《股東大會議事規則》符合最新的法律法規的要求。

律師見證情況

中倫律師事務所李杰利先生及劉川鵬先生已發表法律意見，確認股東週年大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議的召集人資格以及出席各股東週年大會股東、A股類別股東會議及H股類別股東會議(或其授權代表)的資格，並確認本次股東週年大會、A股類別股東會議及H股類別股東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。

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
二零二四年五月二十九日

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)及魏濤先生；非執行董事張治宇先生、方憲法先生及張斌先生；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