

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)

股東週年大會通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年六月十日(星期二)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號舉行二零二四年股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度董事會(「董事會」)工作報告。
2. 審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度監事會工作報告。
3. 審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度經審計財務報告。
4. 審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度利潤分配的預案。
5. 審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度報告。

6. 審議及批准聘任本公司二零二五年度財務報告及內部控制核數師。(附註1)
7. 審議及批准授權董事會釐定二零二五年中期溢利分配方案。

特別決議案

8. 審議及批准授予董事會一般授權，於有關期間(定義見下文(c)段)購回本公司H股：

「動議：

- (a) 根據市場情況及本公司需要，授權董事會購回不超過本決議案於股東週年大會及相關決議案於類別股東會議獲通過時本公司已發行H股(不包括庫存股份)10%的股份；
- (b) 授權董事會作出一切必要行動(包括但不限於以下各項)：
 - (i) 釐定具體購回方案，包括但不限於購回價格、將予購回的股份數目、購回時間及購回期限等；
 - (ii) 開立境外股票賬戶，以及辦理與購回資金匯出境外相關的外匯審批及外匯變更登記等以及所有其他相關手續；及
 - (iii) 辦理已購回股份的註銷程序，減少本公司註冊資本，以反映董事會根據本特別決議案第(a)段所獲授權而購回該等股份的數量，並對本公司之公司章程作出其認為適當及必要的相應修訂以反映本公司註冊資本有所減少，以及採取任何其他必須行動並處理任何必要事宜以根據本特別決議案第(a)段購回相關股份。

(c) 就本特別決議案而言，「**有關期間**」指本特別決議案獲通過之日起至下列最早日期止的期間：

(i) 本公司二零二五年股東週年大會結束時；或

(ii) 股東於股東大會或各自的類別股東會議通過特別決議案撤銷或修訂本特別決議案所授予董事會的授權之日，

除非董事會於有關期間議決購回H股，而該股份購回計劃可能需要在有關期間結束後繼續或實行。」

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
二零二五年五月九日

於本通告日期，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王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。

附註：

1. 董事會建議繼續聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2025年財務報告及內部控制核數師，聘期自公司2024年度股東週年大會批准之日起至2025年度股東週年大會召開日止。根據以前年度信永中和會計師事務所對公司財務報告審計及內控審計完成情況，建議信永中和會計師事務所2025年年度財務報告審計費用為人民幣220萬元，半年度財務報告審閱費用為人民幣30萬元，內控審計費用為人民幣35萬元。

2. 出席股東週年大會H股暫停辦理股份過戶登記手續日期

本公司將於二零二五年六月五日至二零二五年六月十日(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份(「股份」)過戶登記手續,以釐定有權出席股東週年大會的本公司股東(「股東」)名單。本公司H股過戶表格最遲須於二零二五年六月四日下午四時正或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零二五年六月十日登記在冊的股東或其代理人,均有權憑身份證明文件出席股東週年大會。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。

3. 派付二零二四年度末期股息暫停辦理股份過戶登記手續日期

本公司將於二零二五年六月十六日至二零二五年六月十九日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,以釐定有權收取二零二四年度末期股息之H股股東名單。本公司H股過戶表格最遲須於二零二五年六月十三日下午四時正或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零二五年六月十九日營業日結束前登記在冊的股東或其代理人,均有權收取二零二四年度末期股息。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。

4. 凡有權出席股東週年大會並有權表決的股東,均有權委任一名或數名人士(不論該人士是否股東)作為其代理人,代其出席股東週年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。

5. 股東可以書面形式(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,須最遲於股東週年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(就A股股東而言))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(就H股股東而言)),方為有效。

6. 股東或彼等的代理人須於出席股東週年大會時出示本人身份證件。
7. 股東週年大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席股東週年大會的股東及代理人自行負責。
8. 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： (86379) 6496 7038

傳真： (86379) 6496 7438

電子郵箱： msc0038@ytogroup.com

* 僅供識別