

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；及 (2)類別股東會議 的投票結果

董事會謹此宣佈，於二零二五年六月十日(星期二)假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行之股東週年大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上提呈之所有決議案均以投票表決方式正式通過。

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。

本公司二零二四年股東週年大會(「**股東週年大會**」)、二零二五年第一次A股類別股東會議(「**A股類別股東會議**」)及二零二五年第一次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為「**類別股東會議**」)已於二零二五年六月十日(星期二)於中國河南省洛陽市建設路154號召開。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二五年五月九日之通函（「通函」）、日期為二零二五年五月九日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及日期為二零二五年五月九日之H股類別股東會議通告（「H股類別股東會議通告」）所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

出席股東週年大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：

(1) 出席會議的股東或代理人數	405
其中：	
A股股東人數	403
境外上市外資股股東人數 (H股)	2
(2) 出席股東週年大會的股東所持有表決權的股份總數 (股)	607,958,719
其中：	
A股股東持有股份總數	554,538,934
境外上市外資股股東持有股份總數 (H股)	53,419,785
(3) 出席股東週年大會的股東所持有附帶表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例 (%)	54.10
其中：	
A股股東持股佔股份總數的比例 (%)	49.35
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例 (%)	4.75

於股東週年大會記錄日期(即二零二五年六月十日)，本公司(i)並無持有任何庫存股份(包括根據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持有或存入之任何庫存股份)；及(ii)並無待註銷之購回股份。因此，本公司確認於股東週年大會上並無就任何庫存股份及／或待註銷之購回股份行使任何投票權。

於股東週年大會記錄日期，本公司已發行股份總數為1,123,645,275股(包括731,705,275股A股及391,940,000股H股)，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投贊成或反對票或放棄投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案放棄投票贊成或完全放棄投票。此外，概無股東於通函內表示有意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。趙維林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》、章程及上市規則的要求。

除魏濤先生(董事)、楊郁先生(監事)及谷愛琴女士(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。

股東週年大會的表決結果如下：

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。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	553,806,233	91.092	631,701	0.104	101,000	0.017
H股	53,418,945	8.787	0	0	840	0
合計：	607,225,178	99.879	631,701	0.104	101,840	0.017

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。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	553,820,033	91.095	618,901	0.102	100,000	0.016
H股	53,418,945	8.787	0	0	840	0
合計：	607,238,978	99.882	618,901	0.102	100,840	0.016

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。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	553,814,133	91.094	598,501	0.098	126,300	0.021
H股	53,418,945	8.787	0	0	840	0
合計：	607,233,078	99.881	598,501	0.098	127,140	0.021

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。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	553,889,433	91.106	560,001	0.092	89,500	0.015
H股	53,419,785	8.787	0	0	0	0
合計：	607,309,218	99.893	560,001	0.092	89,500	0.015

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。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	553,903,633	91.109	544,101	0.089	91,200	0.015
H股	53,418,945	8.787	0	0	840	0
合計：	607,322,578	99.896	544,101	0.089	92,040	0.015

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。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	553,718,533	91.078	592,101	0.097	228,300	0.038
H股	27,874,785	4.585	25,545,000	4.202	0	0
合計：	581,593,318	95.663	26,137,101	4.299	228,300	0.038

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。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	553,897,633	91.108	563,101	0.093	78,200	0.012
H股	53,419,785	8.787	0	0	0	0
合計：	607,317,418	99.895	563,101	0.093	78,200	0.012

8. 審議及批准授予董事會一般授權購回本公司H股。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	553,811,933	91.093	629,301	0.104	97,700	0.016
H股	53,419,785	8.787	0	0	0	0
合計：	607,231,718	99.880	629,301	0.104	97,700	0.016

除第8項決議案外，於股東週年大會上提呈的所有決議案均為普通決議案，並獲出席股東週年大會且擁有投票權的股東（及其授權代表）所持投票權過半數票數通過。第8項決議案為特別決議案，並獲出席股東週年大會的股東（及其授權代表）所持表決權的三分之二以上正式通過。

A股類別股東會議投票表決結果

於A股類別股東會議記錄日期（即二零二五年五月二十八日），本公司(i)並無持有任何庫存股份；及(ii)並無待註銷之購回股份。因此，本公司確認於A股類別股東會議上並無就任何庫存股份及／或待註銷之購回股份行使任何投票權。

於A股類別股東會議記錄日期，本公司已發行股份總數為731,705,275股A股，即賦予A股股東權利出席A股類別股東會議並於會上就提呈之決議案投贊成或反對票或放棄投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席A股類別股東會議並於會上就決議案放棄投票贊成或完全放棄投票。此外，概無A股股東於通函內表示有意於A股類別股東會議上投票反對任何決議案或放棄投票。

共有403名A股股東及其代理人出席了本次A股類別股東會議，合計持有554,538,934股有表決權的A股，約佔有表決權A股總數的75.79%。

A股類別股東會議由本公司董事會召開。趙維林先生擔任A股類別股東會議主席並主持會議。本次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》及章程的要求。

除魏濤先生、楊郁先生及谷愛琴女士外，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股類別股東會議上提呈的決議案(載於會議通告)已以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

1. 審議及批准授予董事會一般授權購回本公司H股。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	553,811,933	99.869	629,301	0.113	97,700	0.018

於A股類別股東會議上提呈的決議案獲出席會議的A股股東(及其授權代表)所持投票權三分之二以上的票數通過。

H股類別股東會議投票表決結果

於H股類別股東會議記錄日期(即二零二五年六月十日)，本公司(i)並無持有任何庫存股份(包括根據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持有或存入之任何庫存股份)；及(ii)並無待註銷之購回股份。因此，本公司確認於H股類別股東會議上並無就任何庫存股份及／或待註銷之購回股份行使任何投票權。

於H股類別股東會議記錄日期，本公司已發行股份總數為391,940,000股H股，即賦予H股股東權利出席H股類別股東會議並於會上就提呈之決議案投贊成或反對票或放棄投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席H股類別股東會議並於會上就決議案放棄投票贊成或完全放棄投票。此外，概無H股股東於通函內表示有意於H股類別股東會議上投票反對任何決議案或放棄投票。

共有2名H股股東及其代理人出席了本次H股類別股東會議，合計持有53,419,785股有表決權的H股，約佔有表決權H股總數的13.63%。

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

除魏濤先生、楊郁先生及谷愛琴女士外，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股類別股東會議上提呈的決議案(載於H股類別股東會議通告)已以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

1. 審議及批准授予董事會一般授權購回本公司H股。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	53,419,785	100	0	0	0	0

於H股類別股東會議上提呈的決議案獲出席會議的H股股東(及其授權代表)所持投票權三分之二以上的票數通過。

律師見證情況

中倫律師事務所李杰利先生及沈旭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股東週年大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議各次會議的股東(或其代理人)的資格。茲亦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、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
公司秘書
于麗娜

中國·洛陽
二零二五年六月十日

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王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。