

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)

於二零二五年十二月十六日舉行的 二零二五年第三次臨時股東會的投票結果； 重選及委任董事；及董事薪酬

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。

茲提述本公司日期為二零二五年十一月二十四日的二零二五年第三次臨時股東會(「**臨時股東會**」)通告(「**通告**」)及日期為二零二五年十一月二十四日的通函(「**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十二月十六日(星期二)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。第2.01至2.05號及第3.01至3.03號決議案均以累積投票方式表決通過。

出席臨時股東會並於會上就決議案投票的股東或其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	188
其中：	
A股股東人數	187
境外上市外資股股東人數(H股)	1
(2) 出席臨時股東會的股東所持有附帶表決權的股份總數(股)	615,549,944
其中：	
A股股東持有股份總數	553,318,639
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	62,231,305
(3) 出席臨時股東會的股東所持有附帶表決權股份數佔本公司附帶表決權股份總數的比例(%)	54.78
其中：	
A股股東持股佔股份總數的比例(%)	49.24
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	5.54

於臨時股東會記錄日期(即二零二五年十二月十六日)，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，概無股東須就臨時股東會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上獲行使；及(ii)並無任何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。董事會主席趙維林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》及公司《章程》的要求。

除魏濤先生、苗雨先生外，本公司全體董事及董事會秘書均親自或以電子方式列席臨時股東會。

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：

A. 以非累積投票方式通過的決議案

1. 有關第十屆董事會董事薪酬方案之決議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	552,832,685	89.811	374,754	0.061	111,200	0.018
H股	62,203,305	10.105	28,000	0.005	0	0.000
合計：	615,035,990	99.916	402,754	0.066	111,200	0.018

B. 以累積投票方式通過的決議案

2.00 有關選舉本公司第十屆董事會非獨立董事之決議案(共選舉五名董事)

編號	決議案	票數	比例 (%)	當選 (是／否)
2.01	選舉趙維林為第十屆董事會非獨立董事	612,050,853	99.432	是
2.02	選舉魏濤為第十屆董事會非獨立董事	612,654,842	99.530	是
2.03	選舉方憲法為第十屆董事會非獨立董事	612,647,285	99.528	是
2.04	選舉楊建輝為第十屆董事會非獨立董事	612,006,067	99.424	是
2.05	選舉孫峰為第十屆董事會非獨立董事	612,647,369	99.528	是

3.00 有關選舉第十屆董事會獨立董事之決議案(共選舉三名獨立董事)

編號	決議案	票數	比例 (%)	當選 (是／否)
3.01	選舉王書茂為第十屆董事會獨立非執行董事	613,011,889	99.588	是
3.02	選舉徐立友為第十屆董事會獨立非執行董事	613,644,844	99.691	是
3.03	選舉黃綺汶為第十屆董事會獨立非執行董事	614,162,754	99.775	是

有關決議案表決的資料

臨時股東會的決議案均屬普通決議案，所有決議案均獲正式通過。

律師見證情況

中倫律師事務所李杰利、劉浩旺先生已發表法律意見，確認臨時股東會的召集人資格以及出席臨時股東會的股東（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的《章程》的規定。

職工董事之選舉

董事會欣然宣佈，本公司已於二零二五年十二月十六日舉行職代會民主管理聯席會，選舉李鵬先生（「**李先生**」）為第十屆董事會職工董事，任期三年，自二零二五年十二月十六日起至二零二八年十二月十五日止。

李先生之履歷詳情載列如下：

李鵬先生，52歲，工程碩士，高級工程師。李先生曾任公司第三裝配廠副廠長、大拖裝配廠副廠長、大拖公司黨委副書記、公司職工監事。現任公司職工董事，公司大拖公司總經理、黨委書記，公司智能拖拉機事業部總經理。

除上文所披露者外，上述董事概無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職務，亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。

有關委任上述董事一事，概無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定須予披露的資料，彼亦無涉及任何須予披露的事項，且無任何事項須提請股東注意。

第十屆董事會董事之重選及委任

董事會欣然宣佈，以下八名董事之重選及委任已於臨時股東會上獲股東以普通決議案方式批准：

- 執行董事：趙維林先生、魏濤先生
- 非執行董事：方憲法先生、楊建輝先生、孫峰先生
- 獨立非執行董事：王書茂先生、徐立友先生、黃綺汶女士

上述八位董事連同職工董事李先生組成第十屆董事會。有關第十屆董事會（除李先生以外）之董事履歷詳情，請參閱該通函。

第九屆董事會非執行董事苗雨先生（「**苗先生**」）於臨時股東會結束時，因董事任期屆滿而卸任。苗先生已確認與董事會並無任何分歧，且其辭任亦無須提請股東或聯交所注意之其他事項。董事會謹此衷心感謝苗先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，第十屆董事會轄下董事會專門委員會成員名單如下：

- 戰略投資及可持續發展委員會：趙維林先生（主席）、魏濤先生、方憲法先生、黃綺汶女士
- 提名委員會：徐立友先生（主席）、趙維林先生、黃綺汶女士
- 薪酬委員會：王書茂先生（主席）、徐立友先生、孫峰先生
- 審計委員會：黃綺汶女士（主席）、楊建輝先生、王書茂先生

經更新的董事會成員名單及其職責與職能(包括董事會各委員會的組成)亦已於聯交所及本公司網站刊載。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
聯席公司秘書
劉斌

中國•洛陽

二零二五年十二月十六日

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、楊建輝先生及孫峰先生；獨立非執行董事王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士；以及職工董事李鵬先生。

* 僅供識別