

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)

於二零二四年八月二日舉行的 二零二四年第一次臨時股東大會的 投票表決結果

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。

除另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二四年七月十七日的二零二四年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)所界定者具相同涵義。

臨時股東大會的召開及出席情況

臨時股東大會於二零二四年八月二日(星期五)假座中國河南省洛陽市建設路154號公司會議室舉行。通告所載的所有建議決議案於臨時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) 出席會議的股東或代理人數	59
其中：	
A股股東人數	58
境外上市外資股股東人數(H股)	1
(2) 出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數(股)	622,505,359
其中：	
A股股東持有股份總數	560,281,962
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	62,223,397
(3) 出席臨時股東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(%)	55.40
其中：	
A股股東持股佔股份總數的比例(%)	49.86
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臨時股東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臨時股東大會上投票反對決議案或放棄投票。

臨時股東大會由本公司董事會召開。本公司董事魏濤先生擔任臨時股東大會主席並主持會議。本次臨時股東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、香港聯合交易所有限公司證券上市規則的要求。

除谷愛琴、李鵬、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臨時股東大會。

中國註冊會計師信永中和會計師事務所為臨時股東大會的點票監察員。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臨時股東大會投票表決的計票人和監票人。

臨時股東大會的投票表決結果

項目	普通決議案 (採用累積投票制投票的決議案)	票數	票數佔出席 會議的有效 表決權比例 (%)
1.00	關於選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案(應選三名董事)		
1.01	選舉黎曉煜先生為公司第九屆董事會非獨立董事	622,467,815	99.99
1.02	選舉楊建輝先生為公司第九屆董事會非獨立董事	622,308,030	99.97
1.03	選舉苗雨先生為公司第九屆董事會非獨立董事	621,844,286	99.89

有關決議案表決的資料

臨時股東大會的所有決議案均為普通決議案，並經出席臨時股東大會的有表決權的股東(及其授權代表)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**」)，確認臨時股東大會的召集人資格以及出席臨時股東大會股東(或其代理人)的資格。茲亦確認本次臨時股東大會的召集及召開程序、臨時股東大會的表決程序均符合相關法律及本公司章程的規定。

委任董事會主席及董事委員會成員變動

於二零二四年八月二日舉行的第九屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於選舉公司第九屆董事會董事長的議案》及《關於增補公司第九屆董事會專門委員會委員的議案》。全體董事一致同意選出黎曉煜先生為公司第九屆董事會董事長，並擔任董事會戰略、投資及可持續發展委員會主席、董事會提名委員會委員；同意增補魏濤先生為董事會戰略、投資及可持續發展委員會委員，楊建輝先生為董事會薪酬委員會委員，苗雨先生為董事會審核委員會委員。上述人員的任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。

本次增補完成後，公司第九屆董事會各專門委員會組成情況如下：

戰略、投資及可持續發展委員會：黎曉煜(主席)、魏濤、方憲法、徐立友

審核委員會：薛立品(主席)、苗雨、徐立友

提名委員會：王書茂(主席)、黎曉煜、薛立品

薪酬委員會：薛立品(主席)、楊建輝、王書茂

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

二零二四年八月二日

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薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

* 僅供識別