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，並明確表示概不就因本公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）

二零一零年六月十一日舉行之股東週年大會會議結果

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)保證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。

本公司已於二零一零年六月十一日上午九時正在中華人民共和國(「**中國**」)河南省洛陽市建設路154號舉行二零零九年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)。根據股東週年大會主席的要求，會上對日期為二零一零年四月二十六日的股東週年大會通告所載的決議案進行了投票表決。

截至股東週年大會日期止，本公司已發行股份總數為845,900,000股，包括443,910,000股內資股及401,990,000股H股。有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各決議案之股東所持有之股份總數為845,900,000股。並無股東所代表的股份有權出席股東週年大會但只可於會上對決議案投反對票。

中國註冊會計師洛陽中華會計師事務所獲委任為股東週年大會投票表決的監票人。

所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過，表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議並通過本公司二零零九年度董事會工作報告。	555,811,122股（100%）**	0股（0%）**
2.	審議並通過本公司二零零九年度監事會工作報告。	552,637,122股（99.96%）**	208,000股（0.04%）**
3.	審議並通過本公司二零零九年度經審計財務報告。	555,369,122股（100%）**	0股（0%）**
4.	審議並通過本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度股息分配議案。	555,811,122股（100%）**	0股（0%）**
5.	審議並通過續聘天職香港會計師事務所有限公司及天職國際會計師事務所有限公司為本公司二零一零年度國際及中國核數師，並授權董事會決定其等的酬金方案。	555,811,122股（100%）**	0股（0%）**

	特別決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	在符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14章及14A章有關（其中包括）股東批准的規定及上市規則其他有關規定的情況下，授權董事會在累計不超過本公司最近一期經審計的淨資產值（合併財務報表）的50%限額內，決定相關投資事項及簽署有關投資協議及其他相關文件等。授權期限自2009年度股東週年大會召開日起至2010年度股東週年大會召開日止。	555,811,122股（100%）**	0股（0%）**

	特別決議案	票數(%)	
		贊成	反對
2.	在中國證券監督管理委員會及有關政府部門給予有關批准的條件下，批准本公司在相關期間內單獨或同時配售、發行或處理本公司的內資股及境外上市外資股，其數量不超過於本特別決議案獲通過當日本公司該類股份已發行的數量的20%，並授權董事會處理與該等配售或發行股份相關的一切有關事宜，及對本公司的公司章程作出其認為適宜的任何修訂，以反映由於配售或發行股份而導致本公司股本結構的變動。	490,526,800股 （88.25%）**	65,284,322股 （11.75%）**
3.	授權董事會向本公司股東宣派截至二零一零年六月三十日止半年的中期股息。	555,811,122股 （100%）**	0股 （0%）**

*** 股份之投票百分比是根據於股東週年大會上親身或由代表投票之股東所持之本公司股份總數計算。*

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜／廖佩儀
聯席公司秘書

中國 • 洛陽
二零一零年六月十一日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事：劉大功先生、董建紅女士、屈大偉先生及李希斌先生，四位非執行董事：趙剡水先生、閆麟角先生、邵海晨先生及劉永樂先生，及三位獨立非執行董事：陳秀山先生、羅錫文先生及洪暹國先生。

** 僅供識別*