

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)

### 2021年第一次臨時股東大會 決議及選舉監事會主席的公告

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。

除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與本公司日期為二零二一年一月七日的通函(「該通函」)所界定者具相同涵義。

**出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：**

1、 出席會議的股東和代理人人數	
其中：A股股東人數	4
境外上市外資股股東人數(H股)	1
2、 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	
其中：A股股東持有股份總數	413,129,365
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	39,240,543

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例(%)

其中：A股股東持股占股份總數的比例(%)

41.91

境外上市外資股股東持股占股份總數的比例(%)

3.98

### 臨時股東大會的結果

本公司於二零二一年二月二十三日假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行臨時股東大會。臨時股東大會主席要求對載於日期為二零二一年一月七日的臨時股東大會通告(「通告」)中的建議決議案進行投票表決。

截至臨時股東大會日期，(i)本公司已發行股本為人民幣1,123,645,275元，包括731,705,275股A股及391,940,000股H股；及(ii)有權出席臨時股東大會並可於會上投票贊成或反對決議案之股東所持有之本公司股份(「股份」)總數為985,850,000股。

概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席臨時股東大會但須就任何決議案放棄投票；或(ii)持有人須根據上市規則規定於臨時股東大會放棄就決議案投票。概無股東於該通函中表示擬於臨時股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

中國註冊會計師大華會計師事務所(特殊普通合夥)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。

通告中的建議決議案已於臨時股東大會上獲股東以投票表決方式正式通過，臨時股東大會的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准委任王東興先生為第八屆監事會監事(非職工代表監事)，任期自二零二一年二月二十三日起至二零二一年十月二十八日止	449,480,108股 (99.3612%)	2,889,800股 (0.6388%)	0股 (0%)
2.	批准及確認建議修訂《投資經營決策制度》	452,369,008股 (99.9998%)	900股 (0.0002%)	0股 (0%)

\*\*\* 股份之投票百分比是根據於臨時股東大會上親身或由代理人投票之股東所持之股份總數計算。

## 選舉監事會主席

於2021年2月23日本公司召開第八屆監事會第十三次會議，審議通過《關於選舉公司第八屆監事會主席的議案》，選舉王東興先生為公司第八屆監事會主席，任期自2021年2月23日起至2021年10月28日止。

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  
二零二一年二月二十三日

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)、蔡濟波先生(副董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

\* 僅供識別