

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。

本公告僅供參考，且並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



# 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)

### 修訂公司章程

茲提述(A)第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年七月八日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議A股發行及股東授權董事會對章程進行相應調整及修改之詳情；及(B)本公司日期為二零二一年二月十八日有關完成建議A股發行之公告。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成建議A股發行後，總股份數由985,850,000股增加至1,123,645,275股，A股總股份數由593,910,000股A股增加至731,705,275股A股。於二零二一年三月一日，董事會於其第八屆董事會第二十六次會議上審議及批准若干相應章程修訂，內容有關(其中包括)建議A股發行完成後本公司股本總額及其股本架構。該等章程修訂之詳情如下：

原條款	新條款
第一條第一拖拉機股份有限公司(簡稱「本公司」或「公司」)系依照《中華人民共和國公司法》(簡稱「《公司法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱「《特別規定》」)和中華人民共和國(簡稱「中國」)其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。為了符合《公司法》、	第一條第一拖拉機股份有限公司(簡稱「本公司」或「公司」)系依照《中華人民共和國公司法》(簡稱「《公司法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱「《特別規定》」)和中華人民共和國(簡稱「中國」)其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。為了符合《公司法》、《特別規定》、

原條款	新條款
<p>《特別規定》、《上市公司章程指引》(經二零一九年修訂)，公司於一九九七年五月八日召開臨時股東大會、二零零二年十一月十八日臨時股東大會、二零零四年十月二十八日股東大會、二零零七年十月三十一日董事會(經二零零七年六月十五日股東周年大會授權)、二零零八年九月九日臨時股東大會、二零零八年年度股東周年大會、二零一零年八月十六日臨時股東大會、二零一二年一月十九日臨時股東大會、二零一二年三月六日臨時股東大會及二零一二</p>	<p>《上市公司章程指引》(經二零一九年修訂)，公司於一九九七年五月八日召開臨時股東大會、二零零二年十一月十八日臨時股東大會、二零零四年十月二十八日股東大會、二零零七年十月三十一日董事會(經二零零七年六月十五日股東周年大會授權)、二零零八年九月九日臨時股東大會、二零零八年年度股東周年大會、二零一零年八月十六日臨時股東大會、二零一二年一月十九日臨時股東大會、二零一二年三月六日臨時股東大會及二零一二年八月十四日董事會(經二零一一年八月十五日臨時股東大會授權)、二零一三年年度股東周年大會、二零一四年十月三十一日臨時股東周年大會、二零一五年十月二十九日臨時股東大會、二零一六年十二月十三日臨時股東大會及二零一七年五月二十六日董事會(經二零一六年五月二十七日股東周年大會授權)、二零一八年八月二十八日臨時股東大會、二零一九年十一月二十九日臨時股東大會及二零二一年三月一日董事會(經二零二零年七月二十四日臨時股東大會授權)對其章程進行修改。</p>

原條款	新條款
<p>年八月十四日董事會(經二零一一年八月十五日臨時股東大會授權)、二零一三年年度股東周年大會、二零一四年十月三十一日臨時股東周年大會、二零一五年十月二十九日臨時股東大會、二零一六年十二月十三日臨時股東大會及二零一七年五月二十六日董事會(經二零一六年五月二十七日股東周年大會授權)、二零一八年八月二十八日臨時股東大會及二零一九年十一月二十九日臨時股東大會對其章程進行修改。</p>	

原條款	新條款																				
無	<p>新增第二十八條並相應修訂後續其他條款的序號：</p> <p><u>第二十八條 經公司二零二零年第一次臨時股東大會、二零二零年第一次A股類別股東會議及二零二零年第一次H股類別股東會議批准，公司實施非公開發行137,795,275股A股股份。增資後公司的股權結構如下：</u></p> <table border="1" data-bbox="837 768 1441 1182"> <thead> <tr> <th data-bbox="837 768 1034 862">股東名稱</th> <th data-bbox="1034 768 1193 862">股份性質</th> <th data-bbox="1193 768 1321 862">股份數額 (股)</th> <th data-bbox="1321 768 1441 862">持股比例 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="837 929 1034 969">A股股東</td> <td data-bbox="1034 929 1193 1025">上市流通股 有限售條件</td> <td data-bbox="1193 929 1321 969"><u>593,910,000</u></td> <td data-bbox="1321 929 1441 969"><u>52.86</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1034 1037 1193 1077">流通股</td> <td data-bbox="1193 1037 1321 1077"><u>137,795,275</u></td> <td data-bbox="1321 1037 1441 1077"><u>12.26</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 1088 1034 1128">H股股東</td> <td data-bbox="1034 1088 1193 1128">上市流通股</td> <td data-bbox="1193 1088 1321 1128"><u>391,940,000</u></td> <td data-bbox="1321 1088 1441 1128"><u>34.88</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 1140 1034 1180">總股本</td> <td></td> <td data-bbox="1193 1140 1321 1180"><u>1,123,645,275</u></td> <td data-bbox="1321 1140 1441 1180"><u>100</u></td> </tr> </tbody> </table>	股東名稱	股份性質	股份數額 (股)	持股比例 (%)	A股股東	上市流通股 有限售條件	<u>593,910,000</u>	<u>52.86</u>		流通股	<u>137,795,275</u>	<u>12.26</u>	H股股東	上市流通股	<u>391,940,000</u>	<u>34.88</u>	總股本		<u>1,123,645,275</u>	<u>100</u>
股東名稱	股份性質	股份數額 (股)	持股比例 (%)																		
A股股東	上市流通股 有限售條件	<u>593,910,000</u>	<u>52.86</u>																		
	流通股	<u>137,795,275</u>	<u>12.26</u>																		
H股股東	上市流通股	<u>391,940,000</u>	<u>34.88</u>																		
總股本		<u>1,123,645,275</u>	<u>100</u>																		
<p>第二十九條 公司的註冊資本為人民幣98,585萬元，總股本為98,585萬股。公司註冊資本調整應到工商管理部門進行相應的登記，根據國家有關法律、行政法規規定的程序辦理。</p>	<p>第三十條 公司的註冊資本為人民幣<u>1,123,645,275</u>元，總股本為<u>1,123,645,275</u>股。公司註冊資本調整應到工商管理部門進行相應的登記，根據國家有關法律、行政法規規定的程序辦理。</p>																				

董事會亦於本公司二零二零年第一次臨時股東大會、二零二零年第一次A股類別股東會議及二零二零年第一次H股類別股東會議上獲股東授權對有關建議A股發行的章程進行調整及修訂。因此，本次修訂章程無需再提呈股東大會審議批准。

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  
二零二一年三月一日

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。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內之任何陳述產生誤導。

\* 僅供識別