

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)

- (1) 重選及選舉董事及監事；
- (2) 董事及監事薪酬；及
- (3) 修訂公司章程、董事會議事規則及投資經營決策制度

### 重選及選舉董事及監事

本公司第八屆董事會及監事會之任期已屆滿。本公司得悉，第八屆董事會的成員中，黎曉煜先生(執行董事)、李鶴鵬先生(非執行董事)、謝東鋼先生(非執行董事)、周泓海先生(非執行董事)、楊敏麗女士(獨立非執行董事)及王玉茹女士(獨立非執行董事)將卸任並不再作為董事候選人參加第九屆董事會的選舉。第八屆監事會的成員中(監事會職工代表監事除外)，田鵬先生及張斌先生將卸任並不再作為監事候選人參加第九屆監事會的選舉。第八屆董事會和監事會的其他成員(監事會職工代表監事除外)已確定將在本公司臨時股東大會上參加重選。

除董事及監事之重選議案外，董事會及監事會分別提出以下新的任命議案以組成第九屆董事會和監事會：

- (i) 張治宇先生、方憲法先生及馬智慧先生生擔任非執行董事；
- (ii) 王書茂先生及徐立友先生擔任獨立非執行董事；及
- (iii) 谷愛琴女士及肖斌先生擔任監事。

### **董事及監事薪酬**

董事及監事重選及選舉預計將於臨時股東大會上獲得股東批准後完成。董事會薪酬委員會對第九屆董事會董事及第九屆監事會監事薪酬作出了相關建議。

### **修訂公司章程、董事會議事規則及投資經營決策制度**

本次修訂主要按照中國證券監督管理委員會2022年修訂的《上市公司章程指引》和國企改革相關要求，旨在進一步提高公司董事會規範運作水平和決策效率。

## 臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會，藉以(其中包括)尋求股東批准(1)委任候任董事及監事、(2)董事及監事薪酬、及(3)修訂公司章程、董事會議事規則及投資經營決策制度。

### 一般事項

本公司將在切實可行的情況下盡快向股東寄發通函，當中載有(其中包括)(1)重選及選舉第九屆董事會董事及第九屆監事會監事、(2)董事及監事薪酬、及(3)修訂公司章程、董事會議事規則及投資經營決策制度。臨時股東大會通告亦將在切實可行的情況下盡快向股東寄發。

### (1) 重選及選舉董事及監事

本公司第八屆董事會及監事會之任期已屆滿。本公司得悉，第八屆董事會的成員中，黎曉煜先生(執行董事)、李鶴鵬先生(非執行董事)、謝東鋼先生(非執行董事)、周泓海先生(非執行董事)、楊敏麗女士(獨立非執行董事)及王玉茹女士(獨立非執行董事)將卸任並不再作為董事候選人參加第九屆董事會的選舉。第八屆監事會的成員中(監事會職工代表監事除外)，田鵬先生及張斌先生將卸任並不再作為監事候選人參加第九屆監事會的選舉。第八屆董事會和監事會的其他成員(監事會職工代表監事除外)已確定將在本公司臨時股東大會上參加重選。

## 委任新董事及監事

除董事及監事之重選議案外，董事會及監事會分別提出以下新的任命議案以組成第九屆董事會和監事會：

- (i) 張治宇先生、方憲法先生及馬智慧先生擔任非執行董事；
- (ii) 王書茂先生及徐立友先生擔任獨立非執行董事；及
- (iii) 谷愛琴女士及肖斌先生擔任監事。

以下為於臨時股東大會獲提名重新委任及新委任之董事候選人的個人簡歷

### 董事

#### 執行董事

**劉繼國先生**，58歲，教授級高級工程師，現任本公司執行董事、戰略及投資委員會委員、總經理，中國一拖黨委書記、副董事長。劉先生於1987年加入中國一拖，曾任中國一拖總經理助理、副總經理、安全總監，本公司總經理、董事等職。劉先生先後就讀於東北重型機械學院和江蘇大學，獲頒工學學士和工程碩士學位。劉先生在企業管理、生產經營及財務管理等方面擁有豐富的經驗。

#### 非執行董事

**張治宇先生**，66歲，教授級高級工程師、高級國際商務師，現任中國一拖董事、中國機械設備工程股份有限公司董事、中國福馬機械集團有限公司董事。張先生曾任中設江蘇機械設備進出口公司副總經理、進口分公司經理、江蘇蘇美達貿易公司總經理、中設江蘇機械設備進出口集團公司副總經理、江蘇蘇美達集團有限公司副總經理、國機汽車股份有限公司(600335.SH)董事、中國恒天集團有限公司董事。張先生先後就讀於河北機電學院，獲頒工學學士學位，張先生在機械製造、國際貿易及企業管理方面擁有豐富經驗。

方憲法先生，59歲，中國農業機械化科學研究院首席專家，享受國務院政府特殊津貼，現任中國農業機械化科學研究院副院長、總工程師、研究員、博士生導師，中國一拖董事。方先生曾任中國農業機械化科學研究院副總工程師等職。方先生先後就讀於北京農機學院、中國農業大學，獲頒工學博士學位。方先生在農業機械、農業工程及企業管理等方面擁有豐富經驗。

馬智慧先生，37歲，經濟師，現任洛陽市國資國有資產經營有限公司黨總支書記、董事長、總經理，兼任中國一拖董事，中鋼洛耐科技股份有限公司(上海證券交易所科創板擬上市公司)董事、董事會戰略委員會委員，中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司董事。馬先生曾任河南森源重工有限公司部長，洛陽國宏投資控股集團有限公司企業管理部部長。馬先生曾就讀於鄭州大學，獲頒工學及管理學學士學位。馬先生在企業改制重組、企業管理等方面擁有豐富經驗。

#### **獨立非執行董事**

薛立品先生，59歲，香港會計師公會資深會員及英國特許會計師公會資深會員，特許金融策略師協會會員，香港華人會計師公會附屬會員及香港商界會計師協會會員，現任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會主席、薪酬委員會主席，北京汽車股份有限公司(1958.HK)獨立非執行董事，Alpcorp Ltd及Alpcorp Trading Services Ltd董事，創慧顧問諮詢公司及創慧中醫診所總經理，並擔任特許金融策略師協會首席講師。薛先生擁有逾三十年的審計、財務、管理會計、人事管理、融資、公司秘書及上市方面的經驗。薛先生畢業於香港浸會大學並獲頒工商管理學士(優良)及工商管理碩士學位。先後曾加入畢馬威會計師事務所，安永會計師事務所，東美商業表格有限

公司，Logo S.A.，翔鷺實業有限公司，集寶香港有限公司，江森自控香港有限公司，中華商務聯合印刷(香港)有限公司及譽中國際集團。並曾在上市公司天能動力國際有限公司(819.HK)，北青傳媒股份有限公司(1000.HK)，星美國際集團有限公司(198.HK)，王氏國際集團有限公司(99.HK)及北京燃氣藍天控股有限公司(6828.HK及SGX UQ7)任高層管理工作。

王書茂先生，63歲，中國農業大學教授、博士生導師。王先生目前還兼任中國農業機械學會理事、農業部農機化科技創新戰略諮詢專家組專家、中國農機學會基礎技術分會名譽主任、北京農業工程學會理事、中國農業機械化協會農機鑒定檢測分會委員中國機械工程學會高級會員、中國儀器儀表學會高級會員、美國農業與生物工程學會會員和《國外電子測量技術》編委等。王先生先後就讀於北京農業機械化學院、北京農業工程大學，獲頒工學碩士學位，從事智能農業裝備領域的教學和研究近四十年，主持過多項國家科技支撐和重點研發項目，曾榮獲“全國十佳農機教師”稱號。

徐立友先生，48歲，河南科技大學教授，博士生導師，洛陽市優秀專家，現任河南科技大學車輛與交通工程學院院長，河南省低速電動車輛工程技術研究中心主任。徐先生還兼任中國汽車工程學會理事，河南省汽車工程學會副理事長，中國農業機械學會拖拉機分會副主任委員，中國農業機械學會地面機器系統分會副主任委員，中國機械工業教育協會車輛工程學科教學委員會委員，中國農業機械學會材料加工分會委員，中國農業機械學會青年工作委員會委員。徐先生畢業於西安理工大學，獲頒工學博士學位。主要從事車輛新型傳

動理論與控制技術、車輛性能分析方法及仿真技術及低速電動車輛傳動技術等方面的研究及教學工作，是車輛工程領域的專家，河南省高層次人才，河南省教育廳學術技術帶頭人，曾榮獲河南省科技進步一等獎1項，河南省科技進步二等獎4項，中國機械工業科學技術獎一等獎1項，中國機械工業科學技術獎二等獎1項。

除上述所披露者外，以上候任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。

### **服務年期及酬金**

倘若上述候任董事獲委任為本公司董事，彼等將與本公司訂立服務合約，任期自臨時股東大會獲股東批准之日起三年。彼等將領取酬金，酬金方案(詳見下文)將參考其在本公司的職務及責任來釐定並需股東於臨時股東大會上批准，方可作實。

### **關係**

除上述所披露者外，上述候任董事與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何主要或控股股東概無任何關係。

### **股份權益**

上述候任董事均無在本公司股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。



## 需提請股東注意事項

有關委任上述候任董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定須披露的任何事宜，亦無任何事宜需股東注意。

以下為於臨時股東大會獲提名重新委任及新委任之監事候選人(監事會職工代表監事除外)的個人簡歷

### 監事

**楊郁先生**，46歲，高級工程師，現任公司監事會主席，中國一拖黨委常委、紀委書記。楊先生於2021年9月加入中國一拖，曾任中國電器科學研究院股份有限公司總經理助理、紀委委員，桂林電器科學研究院有限公司紀委書記、黨委委員。楊先生曾就讀於浙江大學，擁有工學學士學位。楊先生在企業管理、科研、紀檢監察等方面擁有豐富經驗。

**谷愛琴女士**，43歲，高級政工師，現任中國一拖黨委工作部長、工會副主席，谷女士於2003年加入中國一拖，曾任中國一拖團委書記，共青團十七屆中央委員會委員，一拖(洛陽)福萊格車身有限公司黨委書記、紀委書記、工會主席、副總經理、中國一拖人力資源部部長。谷女士曾就讀於河南大學，擁有文學學士學位。谷女士在新聞宣傳、企業管理及人力資源管理等方面擁有豐富經驗。

**肖斌先生**，53歲，高級工程師，現任公司生產經營部部長。肖先生於1989年加入中國一拖，曾任公司生產運行部副部長、部長，安全生產環保部副部長。肖先生曾就讀於河南科技大學，肖先生在生產、採購管理等方面擁有豐富經驗。



除上述所披露者外，以上候任監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，過去三年內亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。

### **服務年期及酬金**

倘若上述候任監事獲委任為本公司監事，彼等將與本公司訂立服務合約，任期自臨時股東大會獲股東批准之日起三年。彼等將領取酬金，酬金方案(詳見下文)將參考其在本公司的職務及責任來釐定並需股東於臨時股東大會上批准，方可作實。

### **關係**

除上述所披露者外，上述候任監事與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何主要或控股股東概無任何關係。

### **股份權益**

就董事所悉，截至本公告日期止，上述候任監事均無在本公司股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

### **需提請股東注意事項**

有關委任上述候任監事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定須披露的任何事宜，亦無任何事宜需股東注意。

上述候任董事及監事的委任須待股東於臨時股東大會上採用累積投票方式逐名表決批准，方可作實。有關上述建議重選劉繼國先生為執行董事、重選薛立品先生為執行董事；選舉委任張治宇先生、方憲法先生及馬智慧先生為非執行董事、王書茂先生及徐立友先生為獨立非執行董事，以及重選楊郁先生為非職工監事，及選舉委任谷愛琴女士及肖斌先生為非職工監事的普通決議案將提呈臨時股東大會以供股東批准。

## 董事及監事的卸任

上述有關董事的建議委任於臨時股東大會上獲批准後，黎曉煜先生(執行董事)、李鶴鵬先生(非執行董事)、謝東鋼先生(非執行董事)、周泓海先生(非執行董事)、楊敏麗女士(獨立非執行董事)及王玉茹女士(獨立非執行董事)將卸任董事職位，自臨時股東大會之日起生效。

上述有關監事的建議委任於臨時股東大會上獲批准後，田鵬先生及張斌先生將卸任監事職位，自臨時股東大會之日起生效。

經董事會及監事會作出一切合理查詢後所知及所信，就即將卸任的董事和監事而言，他們與董事會和監事會之間並無分歧，且無需要提請股東關注的事項。

## (2) 董事及監事薪酬

董事及監事重選及選舉預計將於臨時股東大會上獲得股東批准後完成。董事會薪酬委員會對第九屆董事會董事及第九屆監事會監事薪酬作出了相關建議。

### 第九屆董事會董事及第九屆監事會監事薪酬

#### 董事薪酬

經董事會審議，第九屆董事會董事的建議薪酬如下：

- a. 執行董事按本公司高級管理人員相關績效及薪酬管理制度領取薪酬。其養老保險、失業保險、醫療保險等社會保險及住房公積金，按照國家有關規定執行；按照國有企業領導人員任職及領取薪酬相關規定，在其他單位任職且領薪的，不再從公司領取薪酬；

- b. 本公司非執行董事不在本公司領取薪酬；
- c. 獨立非執行董事薪酬標準為8萬元/人/年，按季度平均發放；
- d. 會議津貼
  - i. 非執行董事(含獨立非執行董事)親身出席董事會會議，發放會議津貼2000元/次；
  - ii. 非執行董事(含獨立非執行董事)親身出席董事會專門委員會、股東大會會議，發放會議津貼1000元/次；
  - iii. 上述津貼為稅後金額，其所涉及的個人所得稅統一由公司代繳。

### **監事薪酬**

經董事會審議，第九屆監事會監事的建議薪酬如下：

- a. 在本公司任職的監事根據其在本公司擔任的管理職務(以較高職務為準)，按本公司相關薪酬管理制度領取薪酬；及
- b. 在股東單位任職的監事不在本公司領取薪酬。

### (3) 修訂公司章程、董事會議事規則及投資經營決策制度

本次修訂主要按照中國證券監督管理委員會2022年修訂的《上市公司章程指引》和國企改革相關要求，旨在進一步提高公司董事會規範運水平和決策效率。

公司章程修訂的內容如下：

修訂前條款	修訂後條款
<p>第一條 第一拖拉機股份有限公司(簡稱「本公司」或「公司」)係依照《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》、《上市公司章程指引》(2019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公司股東週年大會授權)、二零零八年九月九日臨時股東大會、</p>	<p>第一條 第一拖拉機股份有限公司(簡稱「本公司」或「公司」)係依照《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》、《上市公司章程指引》(2022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公司股東週年大會授權)、二零零八年九月九日臨時股東大會、</p>

二零零八年股東週年大會、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)、二零一三年股東週年大會、二零一四年十月三十一日臨時股東大會、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、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公司股東週年大會授權)、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)、二零二一年六月八日股東週年大會、二零二一年十一月二日臨時股東大會對其章程進行修改。

二零零八年股東週年大會、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)、二零一三年股東週年大會、二零一四年十月三十一日臨時股東大會、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、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公司股東週年大會授權)、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)、二零二一年六月八日股東週年大會、二零二一年十一月二日臨時股東大會、二零二二年[●]月[●]日臨時股東大會對其章程進行修改。

<p>第四十七條 公司的董事、監事、總經理、其他高級管理人員和持有公司股份5%以上的股東(不包括H股股東)，將其所持有的公司股票在買入之日起六個月以內賣出，或者在賣出之日起六個月以內又買入的，由此獲得的收益歸公司所有，公司董事會將收回其所得收益。</p>	<p>第四十七條 公司的董事、監事、總經理、其他高級管理人員和持有公司股份5%以上的股東(不包括H股股東)，將其所持有的公司股票<u>或者其他具有股權性質的證券</u>在買入之日起六個月以內賣出，或者在賣出之日起六個月以內又買入的，由此獲得的收益歸公司所有，公司董事會將收回其所得收益。</p>
<p>第七十三條 股東大會行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(十七) 審議股權激勵計劃；</p> <p>.....</p>	<p>第七十三條 股東大會行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(十七) 審議股權激勵計劃和<u>員工持股計劃</u>；</p> <p>.....</p>

第一百二十八條 公司設董事會，公司董事為自然人，董事會由9-11名董事組成，設董事長1人，副董事長1人。

公司董事會中應包括不少於二分之一的外部董事(指不在公司內部任職的董事)。外部董事應有足夠的時間和必要的知識能力以履行其職責。外部董事履行職責時，公司必須提供必要的信息。外部董事包括不少於全體董事三分之一以上的獨立董事，其中至少一名獨立董事應具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長(獨立董事指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事，下同)。

第一百二十八條 公司設董事會，公司董事為自然人，董事會由7-9名董事組成，設董事長1人，可根據實際需要設副董事長1人。

公司董事會中應包括不少於二分之一的外部董事(指不在公司內部任職的董事)。外部董事應有足夠的時間和必要的知識能力以履行其職責。外部董事履行職責時，公司必須提供必要的信息。外部董事包括不少於全體董事三分之一以上的獨立董事，其中至少一名獨立董事應具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長(獨立董事指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事，下同)。



第一百六十四條 公司設監事會。

監事會負責對董事會、董事、總經理及公司其他高級管理人員進行監督，防止其濫用職權，侵犯股東、公司及公司員工的權益。監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。

第一百六十四條 公司設監事會。

監事會負責對董事會、董事、總經理及公司其他高級管理人員進行監督，防止其濫用職權，侵犯股東、公司及公司員工的權益。監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整，並對定期報告簽署書面確認意見。

<p>第二百一十一條 公司的中期財務報告及年度財務報告完成後，須按照中國有關證券法律、法規及公司股票上市的證券交易所的規定辦理有關手續及公告。</p> <p>公司在每一會計年度結束之日起4個月內向中國證監會和證券交易所報送年度財務會計報告，在每一會計年度前6個月結束之日起2個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送半年度財務會計報告，在每一會計年度前3個月和前9個月結束之日起的1個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送季度財務會計報告。</p>	<p>第二百一十一條 公司的<u>年度報告、中期報告</u>須按照中國有關證券法律、法規、<u>中國證監會</u>及公司股票上市的證券交易所的規定編製及公告。</p> <p>公司在每一會計年度結束之日起4個月內向中國證監會和證券交易所報送<u>並披露</u>年度報告，在每一會計年度<u>上半年</u>結束之日起2個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送<u>並披露</u>中期報告。</p>
<p>第二百二十六條 ……</p> <p>公司應當聘用符合國家有關規定的取得「從事證券相關業務資格」的、獨立的會計師事務所，審計公司的年度財務報告，並審核公司其他會計報告。</p> <p>……</p>	<p>第二百二十六條 ……</p> <p>公司應當聘用<u>符合《證券法》</u>規定的、獨立的會計師事務所，審計公司的年度財務報告，並審核公司其他會計報告。</p> <p>……</p>

公司董事會議事規則修訂的內容如下：

修訂前條款	修訂後條款
<p>第二條 公司設董事會，董事會由9-11名董事組成，設董事長1人、副董事長1人。公司董事會中應包括不少於二分之一的外部董事(指不在公司內部任職的董事)。外部董事應有足夠的時間和必要的知識能力以履行其職責。外部董事履行職責時，公司必須提供必要的信息。外部董事包括不少於全體董事三分之一以上的獨立董事，其中至少一名獨立董事應具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長(獨立董事指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事。下同)。</p>	<p>第二條 公司設董事會，董事會由<u>7-9</u>名董事組成，設董事長1人，<u>可根據實際需要設</u>副董事長1人。公司董事會中應包括不少於二分之一的外部董事(指不在公司內部任職的董事)。外部董事應有足夠的時間和必要的知識能力以履行其職責。外部董事履行職責時，公司必須提供必要的信息。外部董事包括不少於全體董事三分之一以上的獨立董事，其中至少一名獨立董事應具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長(獨立董事指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事。下同)。</p>

第二十六條董事會會議，應當由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面形式委任其他董事代為出席董事會。委託書應當載明：……

委託其他董事對定期報告代為簽署書面確認意見的，應當在委託書中進行專門授權。

……

第二十六條董事會會議，應當由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面形式委任其他董事代為出席董事會。委託書應當載明：……

董事應當依法對定期報告簽署書面確認意見，不得委託他人簽署，也不得以對定期報告內容有異議、與審計機構存在意見分歧等為理由拒絕簽署。

……

公司投資經營決策制度修訂的內容如下：

修訂前條款	修訂後條款
<p>第十一條 長期股權投資是指公司及所屬企業，以取得標的企業股權為目的，以現金、債權、實物資產、無形資產(包括土地使用權等)、股權投入等方式實施的投資行為，包括新設子公司、增資擴股、兼並收購以及其他股權投資行為等。</p> <p>長期股權處置包括公司對外轉讓或以減資、清算方式退出所投資公司全部或部分股權以及公司子公司減資、清算的行為。</p>	<p>第十一條 長期股權投資是指公司及所屬企業，以取得標的企業股權為目的，以現金、債權、實物資產、無形資產(包括土地使用權等)、股權投入等方式實施的投資行為，包括新設子公司、增資擴股、兼並收購以及其他股權投資行為等。</p> <p><u>長期股權處置指公司及所屬企業對所持有的股權進行的處置行為，具體包括股權轉讓(含減資)、解散和清算、內部重組(指公司及所屬企業之間以優化資源配置、組織結構再造為目的而實施的股權轉讓、吸收合併等行為)。</u></p>

修訂前條款	修訂後條款
<p>第十三條 長期股權處置的決策許可權和程式</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 單項金額低於人民幣1500萬元的長期股權處置(同時存在賬面值和評估值的,以較高者為準,企業清算的以淨資產金額為準,下同)由總經理辦公會審批;</li> <li>2. 單項金額在人民幣1500萬元以上,連續12個月累計金額低於公司最近一期經審計淨資產50%的長期股權處置由總經理辦公會審議通過後提交董事會審批;</li> <li>3. 連續12個月累計金額占公司最近一期經審計淨資產50%以上的長期股權處置,須經董事會審議通過後提交股東大會審議批准;</li> </ol>	<p>第十三條 長期股權處置的決策許可權和程式</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>股權轉讓(含減資)</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) <u>擬處置股權淨資產價值或預期處置價格單項金額低於人民幣5000萬元(股權轉讓中如涉及債權一併轉讓的,按照股權加債權總額計算,下同),由總經理辦公會審批;</u></li> <li>(2) <u>擬處置股權淨資產價值或預期處置價格單項金額在人民幣5000萬元以上,但連續12個月累計金額低於公司最近一期經審計淨資產50%,由總經理辦公會審議通過後提交董事會審批;</u></li> <li>(3) <u>擬處置股權淨資產價值或預期處置價格連續12個月累計金額占公司最近一期經審計淨資產50%以上,須經董事會審議通過後提交股東大會審議批准;</u></li> </ol> </li> </ol>

修訂前條款	修訂後條款
<p>4. 子公司發生合併、分立及外部投資者向子公司投資未導致公司實際控制權發生改變的，由總經理辦公會審批；外部投資者向子公司投資導致公司實際控制權發生改變，由總經理辦公會審議通過後提交董事會審批；</p> <p>5. 長期股權核銷按照本制度中資產核銷的決策許可權和程序執行。</p>	<p>(4) <u>因被投資企業增資擴股，公司或所屬企業不參與增資導致失去控股權的，或股權轉讓雖未達到上述金額，但轉讓后公司仍持有被投資企業股權但喪失控制權的，由總經理辦公會審議通過後提交董事會審批，並按照上市規則有關規定根據需要提交股東大會審批。</u></p> <p>2. <u>解散和清算</u></p> <p>(1) <u>公司及所屬企業持有的擬實施解散清算企業的資產淨值單項金額低於人民幣5000萬元，由總經理辦公會審批；</u></p>



修訂前條款	修訂後條款
	<p>(2) <u>公司及所屬企業持有的擬實施解散清算企業的資產淨值金額在人民幣5000萬元以上，連續12個月累計資產淨值不超過公司最近一期經審計淨資產50%，由總經理辦公會審議通過後提交董事會審批；</u></p> <p>(3) <u>公司及所屬企業持有的擬實施解散清算企業的連續12個月的資產淨值累計金額達到公司最近一期經審計淨資產50%以上后，須經董事會審議通過後提交股東大會審議批准；</u></p>

修訂前條款	修訂後條款
	<p data-bbox="847 237 1090 275">3. <u>內部重組</u></p> <p data-bbox="927 342 1433 1016">(1) <u>重組淨值(指內部重組過程中，擬採用的被重組標的的交易值。根據交易方式，重組淨值可採用被重組標的企業最近一年經審計的財務報告確認的擁有人權益所對應的賬面淨值，或經資產評估后確認的對應的股權價值，下同)單項金額低於人民幣5000萬元，由總經理辦公會審批；</u></p> <p data-bbox="927 1088 1433 1442">(2) <u>重組淨值單項金額在人民幣5000萬元以上，但連續12個月累計金額低於公司最近一期經審計淨資產50%，由總經理辦公會審議通過後提交董事會審批；</u></p>

修訂前條款	修訂後條款
	<p>(3) <u>重組淨值連續12個月累計金額占公司最近一期經審計淨資產50%以上，須經董事會審議通過後提交股東大會審議批准；</u></p> <p>4. <u>長期股權核銷按照本制度中資產核銷的決策許可權和程序執行。</u></p>

除上述修訂外，公司章程、董事會議事規則及投資經營決策制度其他內容不作修訂。

修訂公司章程、董事會議事規則及投資經營決策制度尚需臨時股東大會審議批准。

#### (4) 臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會，藉以(其中包括)尋求股東批准(1)委任候任董事及監事、(2)董事及監事薪酬、及(3)修訂公司章程、董事會議事規則及投資經營決策制度。於臨時股東大會上，將以投票方式，就重選及選舉委任候任董事及監事、董事及監事薪酬、修訂董事會議事規則以及投資經營決策制度而言，以提呈之普通決議案進行表決，而就修訂公司章程而言，以提呈之特別決議案進行表決。

## (5) 一般事項

本公司將在切實可行的情況下盡快向股東寄發通函，當中載有(其中包括)(1)重選及選舉第九屆董事會董事及第九屆監事會監事、(2)董事及監事薪酬、及(3)修訂公司章程、董事會議事規則及投資經營決策制度之詳情。臨時股東大會通告亦將在切實可行的情況下盡快向股東寄發。

## (6) 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「章程」或「公司章程」	指	本公司之公司章程；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	第一拖拉機股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股(股份編號：0038)及A股(股份編號：601038)分別於聯交所及上海證券交易所上市；
「董事」	指	本公司董事，包括獨立非執行董事；
「臨時股東大會」	指	本公司將召開的臨時股東大會，藉以(其中包括)審議及酌情批准(1)委任候任董事及監事、(2)董事及監事薪酬、及(3)修訂公司章程、董事會議事規則及投資經營決策制度；
「香港」	指	中國香港特別行政區；

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「董事會議事規則」	指	本公司董事會議事規則；
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「監事」	指	本公司監事；
「監事會」	指	本公司監事會；及
「中國一拖」	指	中國一拖集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司控股股東，持有本公司約48.81%股權。

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  
 二零二二年三月三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事行董事黎曉煜先生(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