

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

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
2022年4月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生(董事長)；非執行董事張治宇先生、方憲法先生、馬智慧先生；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



北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31层，邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所 关于第一拖拉机股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的 法律意见书

致：第一拖拉机股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规章和规范性文件以及《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派律师出席公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派的律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其身份；本次股东大会的 H 股股东及股东代理人的资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和要求，对公司提供的与本次股东大会相关的文件

和事实进行了核查和验证，在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：

1. 提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
4. 所有提供给本所的文件复印件均与其原件一致，且该等文件的原件均是真实、准确、完整的。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告。非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

公司董事会于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 等中国证监会指定信息披露媒体发布了《第一拖拉机股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》；另亦按照香港交易所要求，向公司 H 股股东发出了 2022 年第一次临时股东大会通告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会现场会议于 2022 年 4 月 13 日下午 14 点 30 分，在河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室召开，会议由公司全体董事一致同意推举的董事刘继国先生主持。

本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式进行。本次股东大会网络投票时间为 2022 年 4 月 13 日。其中，通过上海证券交易所交易系统投票

平台进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 13 日上午 9 点 15 分至 9 点 25 分、9 点 30 分至 11 点 30 分、下午 13 点至 15 点；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 13 日上午 9 点 15 分至下午 15 点。

经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知公告中载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

（一）本次股东大会的出席会议人员资格

根据本次股东大会通知及通告，截至 2022 年 3 月 31 日下午在上海证券交易所交易结束后登记在册的公司 A 股股东和截至 2022 年 4 月 13 日营业日结束前在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权参加本次股东大会。

根据对现场出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书等相关资料及上证所信息网络有限公司统计确认等，出席本次股东大会的股东及股东代理人情况如下（本次股东大会的 H 股股东及股东代理人的资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定）：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 名（包括现场出席和网络投票），代表公司有表决权的股份 579,403,556 股，占公司有表决权股份总数的 51.565%。其中，A 股股东及股东代理人 12 名（包括现场出席和网络投票），代表有表决权的股份 551,811,640 股，占公司有表决权股份总数的 49.109%；H 股股东及股东代理人 1 名，代表有表决权的股份 27,591,916 股，占公司有表决权股份总数的 2.456%。

此外，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、部分监事和董事会秘书。公司部分高级管理人员以及公司聘请的会计师、本所律师列席了本次股东大会。

（二）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会作为本次股东大会召集人，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

现场投票结束后，公司股东代表、职工监事、点票监察员及本所律师按《公司章程》的规定进行了计票和监票，并统计了议案表决结果；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。对于涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况单独计票。

（二）本次股东大会的表决结果

根据公司合并统计的现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：

1. 《关于修订公司<章程>的议案》。
2. 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
3. 《关于增加公司与中国一拖集团有限公司<采购动能协议>2022年-2024年上限金额的议案》。
4. 《关于修订公司<投资经营决策制度>的议案》。
5. 《关于第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案》。
6. 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

(1) 选举刘继国为公司第九届董事会非独立董事，任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日。

(2) 选举张治宇为公司第九届董事会非独立董事，任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日。

(3) 选举方宪法为公司第九届董事会非独立董事，任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日。

(4) 选举马智慧为公司第九届董事会非独立董事，任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日。

7. 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

(1) 选举薛立品为公司第九届董事会独立董事，任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日。

(2) 选举王书茂为公司第九届董事会独立董事，任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日。

(3) 选举徐立友为公司第九届董事会独立董事，任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日。

8. 《关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案》。

(1) 选举杨郁为公司第九届监事会非职工监事，任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日。

(2) 选举谷爱琴为公司第九届监事会非职工监事，任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日。

(3) 选举肖斌为公司第九届监事会非职工监事，任期自 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日。

议案 1 为特别决议议案；议案 3、议案 5-7 对中小投资者股东单独计票；议案 3 涉及关联股东回避表决，关联股东为中国一拖集团有限公司。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公

公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见


基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《北京市中伦律师事务所关于第一拖拉机股份有限公司 2022年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

北京市中伦律师事务所 (盖章)

负责人:



张学兵

张学兵

经办律师:

沈旭

沈旭

经办律师:

刘川鹏

刘川鹏

二〇二二年四月十三日