

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)

### 於二零二二年六月十六日舉行的 臨時股東大會的投票表決結果

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)確認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，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二二年三月二十九日及二零二二年五月二十七日的公告、本公司日期為二零二二年五月三十一日的通函(「**該通函**」)及本公司日期為二零二二年五月三十一日的臨時股東大會通告(「**通告**」)所界定者具相同涵義。

## 臨時股東大會的召開及出席情況

臨時股東大會於二零二二年六月十六日(星期四)假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行。通告所載所有建議決議案於臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的已發行股份、A股及H股總數如下：

<b>(1) 出席會議的股東和代理人數</b>	44
其中：	
A股股東人數	43
境外上市外資股股東人數(H股)	1
<b>(2) 出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數(股)</b>	621,113,362
其中：	
A股總數	558,685,446
H股總數	62,427,916
<b>(3) 出席臨時股東大會的股東所持有附帶表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)</b>	55.28
其中：	
A股數目佔股份總數的比例(%)	49.72
H股數目佔股份總數的比例(%)	5.56

於臨時股東大會日期，本公司已發行1,123,645,275股股份，分為731,705,275股A股及391,940,000股H股。誠如該通函所披露，中國一拖及其聯繫人(合共持有548,485,853股A股)須且已於臨時股東大會上就第1.01項、第1.02項、第1.03項及第2.00項決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會並於會上放棄投贊成票或放棄投票，及概無股東於該通函內表示擬於臨時股東大會上投票反對決議案或放棄投票。

臨時股東大會由本公司董事會召開。本次臨時股東大會採用現場投票及網絡投票相結合的方式，符合《中華人民共和國公司法》、本公司之公司章程、香港上市規則及上海上市規則的要求。董事長劉繼國先生擔任臨時股東大會主席。

除本公司監事李鵬先生及楊昆先生外，全體董事、本公司其他監事及董事會秘書均親自或以視頻方式出席臨時股東大會。

中國註冊會計師大華會計師事務所為臨時股東大會的點票監察員。本公司股東代表、本公司自中倫律師事務所聘請的中國律師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。

## 臨時股東大會的投票表決結果

**1.00** 審議及批准公司、中國一拖集團財務有限責任公司與國機財務有限責任公司重組整合暨關聯交易的議案

**1.01** 有關出售事項及一拖財務與國機財務於二零二二年三月二十九日所訂立出售協議的決議案

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,199,593	14.04	0	0.00	0	0.00
H股	62,427,916	85.96	0	0.00	0	0.00
總計：	72,627,509	100.00	0	0.00	0	0.00

**1.02** 有關本公司與國機財務於二零二二年三月二十九日所訂立增資及投資協議（經相同訂約方於二零二二年五月二十七日訂立之補充投資協議修訂及補充）的決議案

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,199,593	14.04	0	0.00	0	0.00
H股	62,427,916	85.96	0	0.00	0	0.00
總計：	72,627,509	100.00	0	0.00	0	0.00

### 1.03 有關一拖財務自願清算的決議案

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,199,593	14.04	0	0.00	0	0.00
H股	59,887,916	82.46	0	0.00	2,540,000	3.50
總計：	70,087,509	96.50	0	0.00	2,540,000	3.50

### 2.00 有關本公司與國機財務於二零二二年三月二十九日所訂立金融服務框架協議(包括相關年度上限)的決議案

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,035,493	13.82	164,100	0.23	0	0.00
H股	54,074,781	74.45	8,353,135	11.50	0	0.00
總計：	64,110,274	88.27	8,517,235	11.73	0	0.00

### 3.00 審議及批准增加公司與採埃孚一拖(洛陽)車橋有限公司二零二二年日常關聯交易上限金額的議案

#### 3.01 有關增加銷售框架協議項下二零二二年關聯交易上限金額的決議案

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	558,685,446	89.95	0	0.00	0	0.00
H股	62,427,916	10.05	0	0.00	0	0.00
總計：	621,113,362	100.00	0	0.00	0	0.00

### 3.02 有關增加採購框架協議項下二零二二年關聯交易上限金額的決議案

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	558,685,446	89.95	0	0.00	0	0.00
H股	62,427,916	10.05	0	0.00	0	0.00
總計：	621,113,362	100.00	0	0.00	0	0.00

### 3.03 有關增加技術許可協議項下二零二二年關聯交易上限金額的決議案

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	558,685,446	89.95	0	0.00	0	0.00
H股	62,427,916	10.05	0	0.00	0	0.00
總計：	621,113,362	100.00	0	0.00	0	0.00

### 有關決議案表決的資料

臨時股東大會的所有決議案均為普通決議案，並經出席臨時股東大會的有表決權的股東（及其授權代表）所持表決權的二分之一以上表決通過。

中國一拖及其聯繫人(共持有總計548,485,853股A股)必須且已於臨時股東大會上就第1.01項、第1.02項、第1.03項及第2.00項決議案放棄投票。

## 律師見證情況

中倫律師事務所沈旭先生及劉川鵬先生已發表法律意見(「**法律意見**」),確認臨時股東大會的召集人資格以及出席臨時股東大會股東(或其代理人)的資格。茲亦確認本次臨時股東大會的召集及召開程序、臨時股東大會的表決程序均符合相關法律及本公司章程的規定。

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
公司秘書  
于麗娜

中國·洛陽  
二零二二年六月十六日

於本通告日期,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、方憲法先生及馬智慧先生;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