



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)

臨時股東大會適用之代理人委任表格

本人／吾等^(附註一) _____ 地址為 _____

為第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元股份^(附註二) _____ 股的註冊持有人，現委任大會主席或^(附註三) _____ 地址為 _____

為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席擬於二零一九年十一月二十九日(星期五)下午二時三十分假座中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，並於該會代表本人／吾等及以本人／吾等名義，依照下列指示就以下所列決議案及於臨時股東大會上須處理的其他事項進行表決。

	普通決議案	贊成 ^(附註四)	反對 ^(附註四)	棄權 ^(附註四)
1	批准及確認建議修訂股東大會議事規則。			
2	批准及確認建議修訂董事會議事規則。			
3	批准及確認建議修訂監事會議事規則。			
4	批准委任張洪生先生為第八屆監事會監事(非職工代表監事)，任期自二零一九年十一月二十九日起至二零二一年十月二十八日止。			
5	批准、追認及確認本公司與中國一拖集團有限公司就出售一拖(新疆)東方紅裝備機械有限公司全部股權而訂立的有條件協議(其註有「1」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)。			
6	批准、追認及確認洛陽拖拉機研究所有限公司(一間由本公司擁有51%權益的附屬公司)與中國一拖集團有限公司就出售洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司全部股權而訂立的有條件協議(其註有「2」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)。			

特別決議案		贊成 ^(附註四)	反對 ^(附註四)	棄權 ^(附註四)
1	批准及確認建議修訂本公司章程，並授權董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經股東批准)，並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規，並符合中國有關監管部門的要求(如有)，以及處理因修訂本公司章程而產生的其他相關事宜。			

日期：二零一九年 _____ 月 _____ 日

簽署^(附註五及六)： _____

附註：

- 請於空格內用正楷填上全名及地址。
- 請於空格內填上與本代理人委任表格有關之本公司股份(「股份」)數目及類別。如填上數目，本代理人委任表格則被視為僅涉及該數目的股份。如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為與閣下名義登記之所有股份有關(不論是個別或與他人共同持有)。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席或」之字標劃去，並在空格內用正楷填上閣下擬委派的代理人姓名及地址。代理人毋須為本公司股東。如由代理人代表出席臨時股東大會，則該代理人需出示其身份證明文件。
- 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「×」號；如欲對決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「棄權」。倘若閣下於代理委任表格無任何指示，則閣下的受委任代表可酌情自行投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就臨時股東大會上正式提呈而未載於臨時股東大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代理人委任表格須由閣下或閣下書面正式授權的代理人簽署。法人股東須在本代理人委任表格上加蓋公章或由代理人及正式授權人士簽署。惟由公司或機構簽署的表格必須與其公司或機構的公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。如果指派法定代表參加臨時股東大會，則該法定代表需出示其身份證明文件及公司董事會或其他授權機構委任法定代表的決議之核實正本。
- 倘本代理人委任表格由授權書或任何其他授權文件授權代表閣下的人士簽署，則該授權書或其他授權文件經公證的副本必須如下文第7段的方式送交。
- 本代理人委任表格必須在不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間的24小時前，連同經簽署的授權書或其他授權文件送交本公司的註冊地址(地址為中國河南省洛陽市建設路154號)或本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 填妥及交回本代理人委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會，並於會上投票。
- 倘為股份的聯名註冊持有人，任何一人有權親身或由代理人於臨時股東大會上就有關股份進行表決，猶如其為唯一有權投票者；但倘超過一名聯名註冊持有人親身或由代理人出席臨時股東大會，則只會接受其中一名就有關股份名列本公司股東名冊首位的人士的投票，其他聯名註冊持有人的投票將不獲接納。

* 僅供識別