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)

股東週年大會適用之代理人委任表格

本人／吾等*(附註1)*_____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2)*_____股的註冊持有人，現委任大會主席或*(附註3)*_____地址為_____

_____，

為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席擬於二零二零年六月十五日(星期一)下午二時十五分假座中華人民共和國(「**中國**」)河南省洛陽市建設路154號舉行的本公司二零一九年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)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股東週年大會上須處理的其他事項進行表決。

普通決議案		**贊成***(附註4)*	**反對***(附註4)*	**棄權***(附註4)*
1.	審議並通過本公司二零一九年度董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)報告。			
2.	審議並通過本公司二零一九年度監事會工作報告。			
3.	審議並通過本公司二零一九年度經審計財務報告。			
4.	審議及批准繼續聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二零年度財務報告審計機構及內部控制審計機構，並授權本公司董事會參照二零一九年度酬金標準釐定其酬金。			

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
5.	審議及批准關於本公司為其附屬公司洛陽長興農業機械有限公司及一拖國際經濟貿易有限公司提供擔保的議案。 (在符合上海證券交易所股票上市規則有關規定、上市規則有關規定包括但不限於第14及14A章有關規定以及其他相關規定的情況下，批准本公司為其附屬公司洛陽長興農業機械有限公司及一拖國際經濟貿易有限公司提供擔保，在擔保額度有效期內的任一時點本公司實際提供的擔保額不可超過人民幣53,000萬元，額度可循環使用。上述擔保額度有效期自二零二零年六月十五日至本公司二零二零年度股東週年大會召開日止。)			
6.	審議並通過關於根據本公司與中國一拖集團有限公司於二零二零年四月二十三日訂立的認購協議(「**建議A股發行**」)，本公司遵守其向中國一拖集團有限公司建議非公開發行合計137,795,275股新A股的條件的議案。			
7.	審議並通過關於建議A股發行的攤薄即期回報及採取填補措施的議案。			
8.	審議並通過關於本公司控股股東、實際控制人、董事及高級管理人員就實施填補措施作出承諾的議案。			
9.	審議並通過關於本公司未來三年股東回報規劃的議案。			
10.	審議並通過本公司無須編制前次募集資金使用情況報告的議案。			

特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議並通過本公司截止二零一九年十二月三十日止年度的股息分配預案(即無股息)。 考慮到本公司的運營狀況、財務狀況及資本需求，董事會建議截至二零一九年十二月三十一日止年度不宣派或派付任何股息。			
2.	審議並通過關於建議A股發行方案的議案：			
	(i) 發行A股的類別和面值；			
	(ii) 發行方式及發行時間；			
	(iii) 發行對象及認購方式；			
	(iv) 定價基準日、發行價格及定價原則；			
	(v) A股發行數目；			
	(vi) 募集資金數量及用途；			
	(vii) 限售期；			
	(viii) 上市地點；			
	(ix) 滾存利潤分配；以及			
	(x) 決議案有效期。			
3.	審議及批准關於建議A股發行預案的議案。			
4.	審議及批准關於建議A股發行募集資金使用可行性分析報告的議案。			
5.	審議及批准關於建議A股發行項下認購A股構成本公司關連交易的議案。			
6.	審議及批准關於本公司與中國一拖集團有限公司於二零二零年四月二十三日訂立的有條件的A股認購協議。			
7.	審議及批准關於特別授權董事會辦理建議A股發行有關事宜的議案。			
8.	審議及批准關於申請清洗豁免的議案。			
9.	審議及批准關於中國一拖集團有限公司根據中國相關法律法規申請豁免因建議A股發行而觸發的A股全面要約義務的議案。			

日期：_____年_____月_____日　　簽署(附註5及6)：_____

附註：

1. 請於空格內用正楷填上全名及地址。

2. 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以　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)。

3. 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股東週年大會，則該代理人需出示其身份證明文件。

4. 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」。如無任何指示，則代理人可自行酌情投票。代理人亦有權就未有於股東週年大會通告內載述但適當地提呈股東週年大會的任何決議案酌情進行表決。

5. 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或正式授權人士簽署，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股東週年大會，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。

6. 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後的副本必須按下文第7段的方式送交。

7. 本代理人委任表格必須在不遲於股東週年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。

8. 填妥及交回本代理人委任表格後，　閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。

9. 倘為任何股份的聯名註冊持有人，任何一人有權親身或由代理人於股東週年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股東週年大會，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。

10. 除文義另有所指外，本代理人委任表格內所用詞彙具有本公司日期分別為二零二零年三月二十七日及二零二零年四月二十四日的公告中所界定的相同涵義。

* *僅供識別*