



第一拖拉機股份有限公司

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)

2021年第二次臨時股東大會適用之經修訂代理人委任表格

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／吾等出席擬於二零二一年十一月二日(星期二)下午二時整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2021年第二次臨時股東大會(「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4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.00	審議及批准公司2022年－2024年持續關連交易			
1.01	公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年－2024年《採購貨物協議》及各年度交易上限金額			
1.02	公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年－2024年《銷售貨物協議》及各年度交易上限金額			
1.03	中國一拖集團財務有限責任公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年－2024年《貸款服務協議》及各年度交易上限金額			
1.04	中國一拖集團財務有限責任公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年－2024年《票據貼現服務協議》及各年度交易上限金額			
1.05	中國一拖集團財務有限責任公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年－2024年《票據承兌服務協議》及各年度交易上限金額			
1.06	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簽署的2022年－2024年《同業業務服務協議》及各年度交易上限金額			
1.07	公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年－2024年《綜合服務協議》及各年度交易上限金額			
1.08	公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年－2024年《採購動能協議》及各年度交易上限金額			
1.09	公司與中國一拖集團有限公司簽署2022年－2024年《房屋租賃協議》及各年度交易上限金額			
1.10	公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年－2024年《土地租賃協議》及各年度交易上限金額			

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.11	中國一拖集團財務有限責任公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年—2024年《存款服務協議》及各年度交易上限金額			
1.12	授權公司任何一名董事或其他授權人士代表本公司簽署、確認執行、完成上述關連交易協議，以及在符合公司利益的情況下同意對上述關連交易協議進行非重大修改			
2.00	審議及批准增加公司與採埃孚一拖(洛陽)車橋有限公司2021年日常關連交易上限金額的議案			
2.01	增加《銷售框架協議》2021年關連交易上限金額			
2.02	增加《採購框架協議》2021年關連交易上限金額			
2.03	增加《技術許可協議》2021年關連交易上限金額			
特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
3	審議及批准修訂公司《章程》的議案			
普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
4	審議及批准修訂公司《股東大會議事規則》的議案			
5	審議及批准修訂公司《董事會議事規則》的議案			
6	審議及批准關於選舉公司監事的議案			

日期：二零二一年_____月_____日

簽署^(附註5及6)：_____

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經修訂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，本經修訂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，則本經修訂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」。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臨時股東大會補充通告內載述但適當地提呈臨時股東大會的任何決議案酌情進行表決。
- 本經修訂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。法人股東須在本經修訂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。
- 倘本經修訂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。
- 本經修訂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)(就A股股東而言)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)(就H股股東而言)，方為有效。
- 填妥及交回本經修訂代理人委任表格後，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。
- 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為二零二一年八月二十五日、二零二一年九月十五日及二零二一年十月十五日的公告中所界定的相同涵義。

* 僅供識別