

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)

展示文件

2021年第二次臨時股東大會決議

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第19A.50條而發表。

以下為第一拖拉機股份有限公司於2021年11月2日(星期二)召開2021年第二次臨時股東大會決議(「股東大會決議」)。股東大會決議乃根據企業信息公示相關要求進行的申報及公示，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
2021年11月2日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別



2021 年第二次临时股东大会决议

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 2 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的形式召开 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现场会议在河南省洛阳市建设路 154 号公司接待楼会议室召开。公司董事长黎晓煜先生因公务不能出席本次会议并主持会议，董事会全体董事一致同意推举刘继国董事担任本次会议的大会主席并主持会议。

本次会议以现场投票及网络投票方式出席并表决的股东及股东代表共 14 名，代表公司有表决权股份共计 576,769,492 股，约占公司有表决权的股份总数 1,123,645,275 股的 51.33%。其中，人民币普通股（A 股）股份 561,258,440 股，约占本公司股份总数的 49.95%；境外上市外资股（H 股）股份 15,511,052 股，约占本公司股份总数的 1.38%。

根据公司《章程》及有关规定，由股东代表、公司职工监事、律师分别担任本次会议的计票人和监票人。另外，根据香港上市规则中的有关规定和公司《股东大会议事规则》，公司核数师大华会计师事务所会计师代表担任本次会议的点票监察员，共同对本次会议的召开及投票情况进行计票和现场监察。

本次会议通过以下决议：

议案 序号	普通决议案	表决股份数及 占出席会议的有表决权股份总数的百分比		
		同意	反对	弃权
1.00	审议及批准公司2022年-2024年持续关联交易			
1.01	公司与第一拖集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《采购货物协议》及各年度交易上限金额	27,853,639股 (98.4797%)	0股 (0%)	430,000股 (1.5203%)
1.02	公司与第一拖集团有限公司签署	27,853,639股	0股	430,000股



	的 2022 年-2024 年《销售货物协议》及各年度交易上限金额	(98.4797%)	(0%)	(1.5203%)
1.03	中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《贷款服务协议》及各年度交易上限金额	27,853,639股 (98.4797%)	0股 (0%)	430,000股 (1.5203%)
1.04	中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《票据贴现服务协议》及各年度交易上限金额	27,853,639股 (98.4797%)	0股 (0%)	430,000股 (1.5203%)
1.05	中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《票据承兑服务协议》及各年度交易上限金额	27,853,639股 (98.4797%)	0股 (0%)	430,000股 (1.5203%)
1.06	中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司签署的 2022 年-2024 年《同业业务服务协议》及各年度交易上限金额	27,853,639股 (98.4797%)	0股 (0%)	430,000股 (1.5203%)
1.07	公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《综合服务协议》及各年度交易上限金额	27,853,639股 (98.4797%)	0股 (0%)	430,000股 (1.5203%)
1.08	公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《采购动能协议》及各年度交易上限金额	27,853,639股 (98.4797%)	0股 (0%)	430,000股 (1.5203%)
1.09	公司与中国一拖集团有限公司签署 2022 年-2024 年《房屋租赁协议》及各年度交易上限金额	27,853,639股 (98.4797%)	0股 (0%)	430,000股 (1.5203%)
1.10	公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《土地租赁协议》及各年度交易上限金额	27,853,639股 (98.4797%)	0股 (0%)	430,000股 (1.5203%)
1.11	中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《存款服务协议》及各年度交易上限金额	576,339,492股 (99.9254%)	0股 (0%)	430,000股 (0.0746%)
1.12	授权公司任何一名董事或其他授权人士代表本公司签署、确认执行、完成上述关联交易协议,以及在符合公司利益的情况下同意对上述关联交易协议进行非重大修改	27,853,639股 (98.4797%)	0股 (0%)	430,000股 (1.5203%)
2.00	审议及批准增加公司与采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司 2021 年日常			



	关联交易上限金额的议案			
2.01	增加《销售框架协议》2021年关联交易上限金额	576,339,392股 (99.92543%)	100股 (0.00002%)	430,000股 (0.07455%)
2.02	增加《采购框架协议》2021年关联交易上限金额	576,167,492股 (99.8956%)	0股 (0%)	602,000股 (0.1044%)
2.03	增加《技术许可协议》2021年关联交易上限金额	576,339,492股 (99.9254%)	0股 (0%)	0股 (0.0746%)
4	审议及批准修订公司《股东大会议事规则》的议案	574,942,891股 (99.6833%)	1,396,601股 (0.2421%)	430,000股 (0.0746%)
5	审议及批准修订公司《董事会议事规则》的议案	576,769,492股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
6	审议及批准关于选举公司监事的议案	576,175,492股 (99.8970%)	164,000股 (0.0284%)	430,000股 (0.0746%)
议案 序号	特别决议案	表决股份数及 占出席会议的有表决权股份总数的百分比		
3	审议及批准修订公司《章程》的议案	575,372,891股 (99.7579%)	1,396,601股 (0.2421%)	0股 (0%)

注：议案 1.01-1.10、1.12 为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，公司关联股东中国一拖集团有限公司回避表决，其截止 2021 年 10 月 26 日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份 548,485,853 股不计入该等议案有表决权股份总数。



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页为第一拖拉机股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议签字页)

出席会议的董事及会议记录人员签字:

刘继国 (董事)

李鹤鹏 (董事)

杨敏丽 (董事)

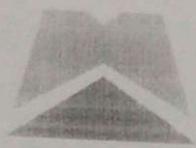
王玉茹 (董事)

薛立品 (董事)

会议记录人员:

于丽娜 (董事会秘书)





(本页为第一拖拉机股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议签字页)

出席会议的董事及会议记录人员签字:

刘继国 (董事)

李鹤鹏 (董事)

杨敏丽 (董事)

王玉茹 (董事)

薛立品 (董事)

会议记录人员:

于丽娜 (董事会秘书)

2021 年 11 月 2 日



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页为第一拖拉机股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议签字页)

出席会议的董事及会议记录人员签字:

刘继国 (董事)

李鹤鹏 (董事)

杨敏丽 (董事)

王玉茹 (董事)

薛立品 (董事)

会议记录人员:

于丽娜 (董事会秘书)

2021 年 11 月 2 日



(本页为第一拖拉机股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议签字页)

出席会议的董事及会议记录人员签字:

刘继国 (董事)

李鹤鹏 (董事)

杨敏丽 (董事)

王玉茹 (董事)

薛立品 (董事)

会议记录人员:

于丽娜 (董事会秘书)

2021 年 11 月 2 日



(本页为第一拖拉机股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议签字页)

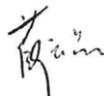
出席会议的董事及会议记录人员签字:

刘继国 (董事)

李鹤鹏 (董事)

杨敏丽 (董事)

王玉茹 (董事)



薛立品 (董事)

会议记录人员:

于丽娜 (董事会秘书)

2021 年 11 月 2 日