



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)

2022年第一次臨時股東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／吾等出席擬於二零二二年四月十三日(星期三)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2022年第一次臨時股東大會(「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。

決議號	特別決議案	投票指示		
		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	關於修訂本公司《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)
2.	關於修訂本公司《董事會議事規則》的議案			
3.	關於增加本公司與中國一拖集團有限公司《採購動能協議》2022年-2024年上限金額的議案			
4.	關於修訂本公司《投資經營決策制度》的議案			
5.	本公司第九屆董事會董事、監事會監事薪酬方案			
決議號	普通決議案(累積投票議案)	投票數 ^(附註10)		
6.00	關於選舉本公司第九屆董事會非獨立董事的議案(應選董事(4)人)			
6.01	選舉劉繼國為本公司第九屆董事會非獨立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日			
6.02	選舉張治宇為本公司第九屆董事會非獨立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日			
6.03	選舉方憲法為本公司第九屆董事會非獨立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日			
6.04	選舉馬智慧為本公司第九屆董事會非獨立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日			

決議號	普通決議案 (累積投票議案)	投票數 ^(附註10)
7.00	關於選舉本公司第九屆董事會獨立董事的議案(應選獨立董事(3)人)	
7.01	選舉薛立品為本公司第九屆董事會獨立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日	
7.02	選舉王書茂為本公司第九屆董事會獨立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日	
7.03	選舉徐立友為本公司第九屆董事會獨立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日	
決議號	普通決議案 (累積投票議案)	投票數 ^(附註10)
8.00	關於選舉本公司第九屆監事會非職工監事的議案(應選監事(3)人)	
8.01	選舉楊郁為本公司第九屆監事會非職工監事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日	
8.02	選舉谷愛琴為本公司第九屆監事會非職工監事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日	
8.03	選舉肖斌為本公司第九屆監事會非職工監事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日	

日期：_____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」。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後的副本必須按下文第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)(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。

8. 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。
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。
10. 採用累積投票制選舉董事、獨立非執行董事和監事的投票方式說明

- 股東大會董事候選人選舉、獨立非執行董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
- 申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
- 股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
- 示例：

某上市公司召開股東大會採用累積投票制進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立非執行董事2名，獨立非執行董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案		
4.00	關於選舉董事的議案	投票數
4.01	例：陳××	
4.02	例：趙××	
4.03	例：蔣××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	關於選舉獨立非執行董事的議案	投票數
5.01	例：張××	
5.02	例：王××	
5.03	例：楊××	
6.00	關於選舉監事的議案	投票數
6.01	例：李××	
6.02	例：陳××	
6.03	例：黃××	

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他(她)在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權，在議案5.00「關於選舉獨立非執行董事的議案」有200票的表決權，在議案6.00「關於選舉監事的議案」有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

序號	議案名稱	投票票數			
4.00	關於選舉董事的議案	-	-	-	-
4.01	例：陳××	500	100	100	
4.02	例：趙××	0	100	50	
4.03	例：蔣××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

11. 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二零二二年三月三日、二零二二年三月四日的公告中所界定的相同涵義。

* 僅供識別