

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)

於二零二四年十二月三十日舉行的 二零二四年第三次臨時股東會的 投票表決結果；及 董事會之成員變動

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)確認本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

茲提述本公司(i)日期為二零二四年十二月十日的二零二四年第三次臨時股東會(「**臨時股東會**」)通告(「**通告**」)；及(ii)日期為二零二四年十二月十日的通函，內容有關委任獨立非執行董事(「**該通函**」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

臨時股東會的召開及出席情況

臨時股東會於二零二四年十二月三十日(星期一)假座中國河南省洛陽市建設路154號會議室舉行。通告所載的建議決議案於臨時股東會上以投票表決方式獲正式通過。

出席臨時股東會並於會上就決議案投票的股東或代理人所代表的已發行A股及H股總數如下：

(1) 出席會議的股東或代理人數	259
其中：	
A股股東人數	258
境外上市外資股股東人數(H股)	1
(2) 出席臨時股東會的股東所持有表決權的股份總數(股)	613,601,960
其中：	
A股股東持有股份總數	556,225,540
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	57,376,420
(3) 出席臨時股東會的股東所持有附帶表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	54.61
其中：	
A股股東持股佔股份總數的比例(%)	49.50
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	5.11

於臨時股東會記錄日期(即二零二四年十二月三十日)，本公司已發行1,123,645,275股股份，分為731,705,275股A股及391,940,000股H股。

誠如該通函所披露，概無股東須於臨時股東會上通告所載的決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就決議案進行表決的股份總數為1,123,645,275股股份。

本公司(i)並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於臨時股東會獲行使；及(ii)並無有待註銷的購回股份，並因此不應計入臨時股東會的已發行股份總數。

就董事所深知、盡悉及確信，概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東會並於會上放棄投贊成票或放棄投票，及概無股東表示擬於臨時股東會上投票反對決議案或放棄投票。

臨時股東會由本公司董事會召開。本公司董事徐立友先生擔任臨時股東會主席並主持會議。本次臨時股東會採用現場投票及網絡投票相結合的方式，符合《中國公司法》、章程、香港聯合交易所有限公司證券上市規則的要求。

除黎曉煜先生、肖斌先生、楊昆先生、李鵬先生外，本公司全體董事、全體監事及董事會秘書均親自或以電子方式出席臨時股東會。

中國註冊會計師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為臨時股東會的點票監察員。本公司股東代表、本公司中國律師中倫律師事務所及本公司監事獲委任為臨時股東會投票表決的計票人和監票人。

臨時股東會的投票表決結果

臨時股東會的表決結果如下：

1. 關於選舉公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	556,048,740	90.62	115,800	0.02	61,000	0.01
H股	57,306,420	9.34	70,000	0.01	0	0
普通股合計：	613,355,160	99.96	185,800	0.03	61,000	0.01

有關決議案表決的資料

臨時股東會的決議案為普通決議案，並經出席臨時股東會的有表決權的股東（及其授權代表）所持表決權的二分之一以上表決通過。

律師見證情況

中倫律師事務所沈旭先生及嚴阿俊先生已發表法律意見（「**法律意見**」），確認臨時股東會的召集人資格以及出席臨時股東會股東（或其代理人）的資格。茲亦確認本次臨時股東會的召集及召開程序、臨時股東會的表決程序均符合相關法律及本公司章程的規定。

董事會之成員變動

於臨時股東會上，黃綺汶女士（「**黃女士**」）獲選舉為本公司第九屆董事會獨立非執行董事。黃女士的履歷詳情及上市規則第13.51(2)條要求披露的資料，載列如下：

黃綺汶女士，36歲，為註冊會計師、註冊ESG分析師(CESGA)及香港會計師公會執業會計師。彼現就職於上邦永晉諮詢有限公司。黃女士持有會計工商管理學士學位及法律學士學位。

黃女士在會計、審計及合規管理方面擁有豐富經驗。彼曾擔任多個高級職位，包括畢馬威會計師事務所經理、富事高諮詢有限公司高級顧問、富盟諮詢有限公司合規顧問、景順投資管理公司合規監察及中央合規部經理，以及香港證券及期貨事務監察委員會中介機構監察部經理。

於本公告日期，黃女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。此外，在過去三年，黃女士並無擔任任何香港或海外公眾上市公司的董事。

服務期限及酬金

黃女士的任期自臨時股東會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。黃女士擔任獨立非執行董事的董事酬金為每年人民幣80,000元(含稅)。倘其服務並未涵蓋整個任期，則酬金將根據實際服務期按比例計算。此外，黃女士將獲得稅後會議津貼如下：每次親身出席董事會會議可獲人民幣2,000元，每次親身出席董事會專門委員會會議或股東會可獲人民幣1,000元。

關係

黃女士與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。黃女士已確認(i)其在上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(ii)其過往或目前於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

股份權益

黃女士概無在本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份中擁有權益或被視為擁有權益。

須提請股東注意事項

有關委任黃女士為獨立非執行董事一事，概無任何須予披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定須予披露的任何事宜，亦無任何事宜需提請股東注意。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
公司秘書
于麗娜

中國•洛陽
二零二四年十二月三十日

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)及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。

* 僅供識別