

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)

## 於二零二五年九月二十九日舉行的 二零二五年第二次臨時股東會的投票結果； 以及 取消監事會、修訂公司章程及 相關公司治理制度

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。

茲提述本公司日期為二零二五年九月十日的二零二五年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)通告(「通告」)及日期為二零二五年九月十日的通函(「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

臨時股東會於二零二五年九月二十九日(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其代理人所代表的已發行A股及H股總數如下：

<b>(1) 出席會議的股東或代理人數</b>	<b>283</b>
其中：	
A股股東人數	282
境外上市外資股股東人數 (H股)	1
<b>(2) 出席臨時股東會的股東所持有附帶表決權的股份總數 (股)</b>	<b>631,327,386</b>
其中：	
A股股東持有股份總數	556,223,674
境外上市外資股股東持有股份總數 (H股)	75,103,712
<b>(3) 出席臨時股東會的股東所持有附帶表決權股份數佔本公司附帶表決權股份總數的比例 (%)</b>	<b>56.186</b>
其中：	
A股股東持股佔股份總數的比例 (%)	49.502
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例 (%)	6.684

於臨時股東會記錄日期 (即二零二五年九月二十九日)，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)並無任何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。董事會主席趙維林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》及公司《章程》的要求。

除魏濤先生、李鵬先生外，本公司全體董事、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、本公司中國法律顧問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。

## 臨時股東會的投票結果

臨時股東會的表決結果如下：

### 1. 關於取消監事會及修訂公司《章程》的決議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	552,518,485	87.517	3,642,689	0.577	62,500	0.010
H股	75,103,712	11.896	0	0	0	0
普通股合計：	627,622,197	99.413	3,642,689	0.577	62,500	0.010

2. 關於修訂公司《股東會議事規則》的決議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	552,535,185	87.520	3,602,789	0.571	85,700	0.013
H股	75,103,712	11.896	0	0	0	0
普通股合計：	627,638,897	99.416	3,602,789	0.571	85,700	0.013

3. 關於修訂公司《董事會議事規則》的決議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	552,552,985	87.522	3,608,889	0.572	61,800	0.010
H股	75,103,712	11.896	0	0	0	0
普通股合計：	627,656,697	99.418	3,608,889	0.572	61,800	0.010

4.00 審議及批准修訂部分公司治理制度的決議案

4.01 關於修訂公司《關聯交易管理制度》的決議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	552,507,685	87.515	3,602,889	0.571	113,100	0.018
H股	74,797,712	11.848	0	0	306,000	0.048
普通股合計：	627,305,397	99.363	3,602,889	0.571	419,100	0.066

#### 4.02 關於修訂公司《募集資金使用管理制度》的決議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	552,486,285	87.512	3,619,389	0.573	118,000	0.019
H股	75,103,712	11.896	0	0	0	0
普通股合計：	627,589,997	99.408	3,619,389	0.573	118,000	0.019

#### 4.03 關於修訂公司《獨立董事工作制度》的決議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	552,502,385	87.514	3,598,089	0.570	123,200	0.020
H股	75,103,712	11.896	0	0	0	0
普通股合計：	627,606,097	99.410	3,598,089	0.570	123,200	0.020

### 有關決議案表決的資料

由於超過三分之二之票數表決贊成第1項特別決議案，該決議案已於臨時股東會上獲正式通過。

由於超過一半之票數表決贊成第2至3項以及4.01至4.03項普通決議案，該等決議案已於臨時股東會上獲正式通過。

### 律師見證情況

中倫律師事務所李杰利先生、沈旭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的股東（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的《章程》的規定。

## 取消監事會、修訂公司《章程》及相關公司治理制度

董事會謹此宣佈，經股東於臨時股東會批准後，本公司已取消監事會，自臨時股東會結束後生效。各監事確認，彼與董事會及監事會在任何方面並無任何意見分歧，亦無任何其他事宜須提請股東及聯交所垂注。董事會謹此對全體監事於擔任監事期間對本公司所作出的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝。

修訂公司《章程》及相關公司治理制度已於臨時股東會獲股東批准，並於二零二五年九月二十九日生效。經修訂的公司《章程》全文將刊載於香港聯交所及本公司網站。敬請股東留意，公司《章程》的英文版本乃翻譯自中文版本。倘中英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。

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

二零二五年九月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（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王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。

\* 僅供識別