

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)

## 於二零二六年六月二日舉行的股東週年大會的 投票結果

董事會謹此宣佈，於二零二六年六月二日(星期二)假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均以投票表決方式正式通過。

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二零二六年五月十一日的二零二五年股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通告所界定者具相同涵義。

### 股東週年大會的召開及出席情況

股東週年大會於二零二六年六月二日(星期二)假座中國河南省洛陽市建設路154號會議室舉行。通告所載的所有建議決議案於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

出席股東週年大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：

<b>(1) 出席會議的股東或代理人數</b>		<b>253</b>
其中：	A股股東人數	252
	境外上市外資股股東人數(H股)	1
<b>(2) 出席股東週年大會的股東所持有表決權的股份總數(股)</b>		<b>644,456,227</b>
其中：	A股股東持有股份總數	564,852,835
	境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	79,603,392
<b>(3) 出席股東週年大會的股東所持有附帶表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)</b>		<b>57.35</b>
其中：	A股股東持股佔股份總數的比例(%)	50.27
	境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	7.08

於股東週年大會記錄日期(即二零二六年六月二日)，本公司(i)並無持有任何庫存股份(包括根據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持有或存入之任何庫存股份)；及(ii)並無待註銷之購回股份。因此，本公司確認於股東週年大會上並無就任何庫存股份及／或待註銷之購回股份行使任何投票權。

於股東週年大會記錄日期，本公司已發行股份總數為1,123,645,275股（包括731,705,275股A股及391,940,000股H股），即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投贊成或反對票或放棄投票之股份總數。據董事所深知、獲悉及確信，概無股份賦予其持有人有權利出席股東週年大會，並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條之規定就任何決議案放棄投贊成票或放棄投票；亦無股東於通告中表示有意向於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會由董事會召開。董事長趙維林先生擔任股東週年大會主席並主持會議。本次股東週年大會採用現場投票及網上投票相結合的方式，符合《中國公司法》、本公司《章程》（「章程」）及上市規則的要求。

全體董事及董事會秘書均親自或以電子方式出席股東週年大會。

中國註冊會計師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為股東週年大會的點票監察員。本公司股東代表、本公司中國法律顧問中倫律師事務所獲委任為股東週年大會投票表決的計票人及監票人。

## 股東週年大會表決結果

股東週年大會的表決結果如下：

1. 審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度董事會工作報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	563,476,135	87.434	1,343,400	0.209	33,300	0.005
H股	77,856,392	12.081	0	0	1,747,000	0.271
合計：	641,332,527	99.515	1,343,400	0.209	1,780,300	0.276

2. 審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審計財務報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	563,477,635	87.435	1,348,800	0.209	26,400	0.004
H股	77,856,392	12.081	0	0	1,747,000	0.271
合計：	641,334,027	99.516	1,348,800	0.209	1,773,400	0.275

3. 審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度利潤分配方案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	563,476,635	87.434	1,348,800	0.209	27,400	0.005
H股	77,920,392	12.091	0	0	1,683,000	0.261
合計：	641,397,027	99.525	1,348,800	0.209	1,710,400	0.266

4. 審議及批准授權董事會釐定二零二六年中期利潤分配方案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	563,476,535	87.434	1,352,900	0.210	23,400	0.004
H股	77,920,392	12.091	0	0	1,683,000	0.261
合計：	641,396,927	99.525	1,352,900	0.210	1,706,400	0.265

5. 審議及批准聘任本公司二零二六年度財務報告及內部控制核數師。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	563,474,335	87.434	1,325,500	0.210	26,000	0.004
H股	51,028,392	7.918	26,892,000	4.173	1,683,000	0.261
合計：	614,502,727	95.352	28,244,500	4.383	1,709,000	0.265

6. 審議及批准制定《董事及高級管理人員薪酬管理制度》。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	563,418,735	87.425	1,420,600	0.221	13,500	0.002
H股	77,920,392	12.091	0	0	1,683,000	0.261
合計：	641,339,127	99.516	1,420,600	0.221	1,696,500	0.263

### 有關決議案表決的資料

於股東週年大會上提呈的所有決議案均為普通決議案，並獲出席股東週年大會且擁有投票權的股東（及其授權代表）所持投票權過半數票數正式通過。

## 律師見證情況

中倫律師事務所沈旭先生及劉浩旺先生已發表法律意見，確認股東週年大會的召集人資格以及出席股東週年大會的股東(或其代理人)的資格。茲亦確認本次股東週年大會的召集及召開程序、本次股東週年大會的表決程序均符合相關法律及章程的規定。

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
聯席公司秘書  
劉斌

中國·洛陽  
二零二六年六月二日

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、楊建輝先生及孫峰先生；獨立非執行董事王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士；以及職工董事李鵬先生。

\* 僅供識別