



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

**2026 年第一次临时股东会及
2026 年第一次 A/H 股类别股东会**

会议资料

2026 年 8 月

目 录

一、会议须知	2
二、会议议程	3
三、会议议案	4

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益,确保第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)2026 年第一次临时股东会及 2026 年第一次 A/H 股类别股东会议(以下合称本次会议)的正常秩序和议事效率,保证本次会议顺利进行,公司根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、公司《章程》等文件的要求,现就会议有关事项通知如下:

一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应于 2026 年 8 月 4 日(星期二)下午 2:00-2:30 办理会议登记。

二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机,听从大会工作人员安排,共同维护股东会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

三、在会议集中审议议案过程中,参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率,每位股东发言时间应控制在五分钟之内,发言内容应围绕本次会议审议的议案,简明扼要,同一股东或股东代表发言不超过两次。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密的提问,会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题,可在指定时间与管理层进行交流。

会议议程

公司临时股东会现场会议时间：2026 年 8 月 4 日下午 2:30

网络投票时间：2026 年 8 月 4 日上午 9:30-11:30

下午 1:00-3:00

A 股类别股东会召开时间：2026 年 8 月 4 日下午紧接公司临时股东会之后

H 股类别股东会召开时间：2026 年 8 月 4 日下午紧接公司 A 股类别股东会议之后

会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

会议议程：

序号	会议事项
一	宣布会议开始
二	推选计票人、监票人
三	审议议案
1	提请股东会给予董事会回购公司 H 股股份之一般性授权的议案
四	股东或股东代表提问
五	记名投票表决所有议案，统计现场会议表决结果
六	现场会议休会，等待网络投票结果
七	宣布本次会议表决结果及本次会议决议
八	律师宣读见证意见
九	会议结束

2026 年第一次临时股东会议案一暨

2026 年第一次 A/H 股类别股东会议案一

提请股东会给予董事会回购公司 H 股股份之一般性授权的议案

各位股东及股东代表：

按照《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、公司《章程》等有关规定，根据公司经营发展需要，提请公司股东会/类别股东会给予公司董事会回购 H 股股份之一般性授权，使公司董事会在授权范围内可择机灵活决策实施 H 股股份回购的具体事宜。具体内容如下：

一、回购数量及资金来源：

公司董事会于一般性授权有效期内按照中国境内证券主管部门或监管机关、香港联交所、上海证券交易所适用法律、法规和/或规定及其他公司应当遵守的法律法规及相关规定，回购公司已发行及在香港联交所上市的每股面值人民币 1 元之 H 股股票。回购数量不超过股东会通过该授权之日公司已发行 H 股总数的 10%。回购资金来源为公司自有资金。

二、回购股份用途：

公司回购 H 股股份将予以注销，并相应减少注册资本。

三、H 股回购的一般性授权内容包括但不限于：

（1）制定并实施具体回购方案，包括但不限于回购价格、回购数量、回购资金总额、回购实施方式等事宜，或酌情决定是否继续开展或终止回购方案等；

（2）开立境外股票账户、资金账户并办理相应外汇变更登记手续；

（3）办理回购股份的注销事宜，减少公司注册资本，对公司《章程》有关股本总额、股本结构等相关内容进行修改并办理变更登记、备案手续；

（4）按照《中华人民共和国公司法》和公司《章程》规定通知债权人并进行公告；

（5）依据适用的法律法规和监管规定履行相关批准或备案程序（如需要）；

（6）签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜。

四、H 股回购的一般性授权期限：

自公司 2026 年第一次临时股东会及类别股东会批准之日起至以下较早日期止：

（1）公司 2026 年度股东周年大会结束当日；或

（2）公司任何股东会及类别股东会议通过特别决议案决定撤销或修改本次 H 股回购的一般性授权。

请各位股东及股东代表审议。

2026 年 8 月