

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)

## 於二零二三年六月六日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

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。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二三年六月六日的二零二二年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「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

股東週年大會於二零二三年六月六日(星期二)假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行。通告所載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。

賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的已發行股份、A股及H股總數如下：

<b>(1) 出席會議的股東和代理人數</b>	<b>12</b>
其中：	
A股股東人數	10
境外上市外資股股東人數(H股)	2
<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>609,624,311</b>
其中：	
A股股東持有股份總數	556,381,232
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	53,243,079
<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公司有表決權股份總數的比例(%)</b>	<b>54.254</b>
其中：	
A股股東持股佔股份總數的比例(%)	49.516
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	4.738

於股東週年大會日期，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。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大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股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

股東週年大會由本公司董事會召開。董事長劉繼國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絡投票相結合的方式，符合《中華人民共和國公司法》、公司章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的要求。

除董事張斌以及監事谷愛琴外，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、本公司中國律師中倫律師事務所及本公司監事獲委任為股東週年大會投票表決的計票人和監票人。

## 股東週年大會的投票表決結果

### 1. 公司2022年度董事會報告

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	556,337,332	91.259	0	0	43,900	0.007
H股	49,951,681	8.194	0	0	3,291,398	0.540
總計：	606,289,013	99.453	0	0	3,335,298	0.547

### 2. 公司2022年度監事會工作報告

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	556,337,332	91.259	0	0	43,900	0.007
H股	49,951,681	8.194	0	0	3,291,398	0.540
總計：	606,289,013	99.453	0	0	3,335,298	0.547

### 3. 公司2022年度經審計財務報告

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	556,337,332	91.259	0	0	43,900	0.007
H股	49,951,681	8.194	0	0	3,291,398	0.540
總計：	606,289,013	99.453	0	0	3,335,298	0.547

4. 公司2022年度利潤分配預案：以公司現有總股本1,123,645,275股為基數向全體股東分派2022年度現金股利，擬分派現金股利人民幣0.2257元／股（含稅）

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	556,337,332	91.259	0	0	43,900	0.007
H股	52,771,079	8.657	0	0	472,000	0.077
總計：	609,108,411	99.916	0	0	515,900	0.084

5. 續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2023年度財務審計及內控審計機構，並授權董事會確定審計費用

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	556,337,332	91.259	0	0	43,900	0.007
H股	52,639,079	8.635	132,000	0.022	472,000	0.077
總計：	608,976,411	99.894	132,000	0.022	515,900	0.084

## 有關決議案表決的資料

所有股東週年大會決議案均為普通決議案，並經出席股東週年大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

中倫律師事務所嚴阿俊先生及譚仲義先生已發表法律意見（「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股東（或其代理人）的資格。並確認本次股東週年大會的召集及召開程序、表決程序均符合相關法律及本公司章程的規定。

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
于麗娜  
公司秘書

中國·洛陽  
二零二三年六月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生（董事長）；非執行董事張治宇先生、方憲法先生及張斌先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

\* 僅供識別