

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份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：00038)

### 於二零二六年八月四日舉行之 二零二六年第一次臨時股東會；及 類別股東會議 的投票結果

董事會謹此宣佈，於二零二六年八月四日（星期二）假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行之臨時股東會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上提呈之決議案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七月十五日之通函（「**通函**」），當中載有（其中包括）臨時股東會通告（「**臨時股東會通告**」）及H股類別股東會議通告（「**H股類別股東會議通告**」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

## 臨時股東會的召開及出席情況

本公司二零二六年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）、二零二六年第一次A股類別股東會議（「A股類別股東會議」）及二零二六年第一次H股類別股東會議（「H股類別股東會議」，連同A股類別股東會議統稱為「類別股東會議」）已於二零二六年八月四日（星期二）於中國河南省洛陽市建設路154號召開。臨時股東會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：

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>(1) 出席會議的股東或代理人數</b>                            | <b>326</b>         |
| 其中：                                                |                    |
| A股股東人數                                             | 325                |
| 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表決權的股份總數（股）</b>                | <b>644,943,232</b> |
| 其中：                                                |                    |
| A股股東持有股份總數                                         | 564,510,234        |
| 境外上市外資股股東持有股份總數（H股）                                | 80,432,998         |
| <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有表決權股份總數的比例（%）</b> | <b>57.40</b>       |
| 其中：                                                |                    |
| A股股東持股佔股份總數的比例（%）                                  | 50.24              |
| 境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例（%）                             | 7.16               |

於臨時股東會記錄日期(即二零二六年八月四日)，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，本公司確認於臨時股東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。

於臨時股東會記錄日期，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臨時股東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、全悉及確信，概無股份根據上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就決議案放棄投票贊成或放棄投票，亦無股東於通函內表示有意於臨時股東會上投票反對決議案或放棄投票。

臨時股東會由董事會召集，並由董事長趙維林先生(「**趙先生**」)擔任主席。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》、章程及上市規則的要求。

除李鵬先生(「**李先生**」)外，全體董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. 審議及批准授予本公司董事會一般授權以購回本公司H股。

| 股東類型 | 同意          |        | 反對      |       | 棄權     |       |
|------|-------------|--------|---------|-------|--------|-------|
|      | 票數          | 比例(%)  | 票數      | 比例(%) | 票數     | 比例(%) |
| A股   | 563,980,334 | 87.447 | 433,400 | 0.067 | 96,500 | 0.015 |
| H股   | 80,425,042  | 12.470 | 7,956   | 0.001 | 0      | 0.000 |
| 合計：  | 644,405,376 | 99.917 | 441,356 | 0.068 | 96,500 | 0.015 |

臨時股東會的決議案為特別決議案，並經出席臨時股東會的有表決權的股東（及其授權代表）所持表決權的三分之二以上表決通過。

## A股類別股東會議投票表決結果

於A股類別股東會議記錄日期（即二零二六年七月二十四日），本公司(i)並無持有任何庫存股份；及(ii)並無待註銷之購回股份。因此，本公司確認於A股類別股東會議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A股類別股東會議記錄日期，本公司已發行股份總數為731,705,275股A股，即賦予A股股東權利出席A股類別股東會議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。概無股份賦予持有人權利出席A股類別股東會議並於會上就決議案放棄投票贊成或完全放棄投票。此外，概無A股股東於通函內表示有意於A股類別股東會議上投票反對任何決議案或放棄投票。

共有325名A股股東及其代理人出席了本次A股類別股東會議，合計持有564,510,234股有表決權的A股，約佔有表決權A股總數的77.15%。

A股類別股東會議由董事會召集，並由趙先生擔任主席。本次A股類別股東會議採用現場投票及網絡投票相結合的方式，符合《中國公司法》及章程的要求。

除李先生外，全體董事及董事會秘書均親自或以電子方式出席A股類別股東會議。

中國註冊會計師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為A股類別股東會議的點票監察員。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A股類別股東會議投票表決的計票人和監票人。

A股類別股東會議上提呈的決議案（載於會議通告）已以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

1. 審議及批准授予本公司董事會一般授權以購回本公司H股。

| 股東類型 | 同意          |        | 反對      |       | 棄權     |       |
|------|-------------|--------|---------|-------|--------|-------|
|      | 票數          | 比例(%)  | 票數      | 比例(%) | 票數     | 比例(%) |
| A股   | 563,980,334 | 99.906 | 433,400 | 0.077 | 96,500 | 0.017 |

於A股類別股東會議上提呈的決議案獲出席會議的A股股東（及其授權代表）所持投票權三分之二以上的票數通過。

## H股類別股東會議投票表決結果

於H股類別股東會議記錄日期(即二零二六年八月四日)，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H股類別股東會議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H股類別股東會議記錄日期，本公司已發行股份總數為391,940,000股H股，即賦予H股股東權利出席H股類別股東會議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。概無股份賦予持有人權利出席H股類別股東會議並於會上就決議案放棄投票贊成或完全放棄投票。此外，概無H股股東於通函內表示有意於H股類別股東會議上投票反對任何決議案或放棄投票。

共有1名H股股東及其代理人出席了本次H股類別股東會議，合計持有80,432,993股有表決權的H股，約佔有表決權H股總數的20.52%。

H股類別股東會議由董事會召開，並由趙先生擔任主席。

除李先生外，全體董事及董事會秘書均親自或以電子方式出席H股類別股東會議。

中國註冊會計師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為H股類別股東會議的點票監察員。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H股類別股東會議投票表決的計票人和監票人。

H股類別股東會議上提呈的決議案(載於H股類別股東會議通告)已以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

1. 審議及批准授予本公司董事會一般授權以購回本公司H股。

| 股東類型 | 同意         |       | 反對 |       | 棄權    |       |
|------|------------|-------|----|-------|-------|-------|
|      | 票數         | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數    | 比例(%) |
| H股   | 80,425,037 | 99.99 | 0  | 0.00  | 7,956 | 0.01  |

於H股類別股東會議上提呈的決議案獲出席會議的H股股東(及其授權代表)所持投票權三分之二以上的票數通過。

## 律師見證情況

中倫律師事務所沈旭先生及李宗煊先生已發表法律意見，確認臨時股東會、A股類別股東會議及H股類別股東會議的召集人資格以及出席臨時股東會、A股類別股東會議及H股類別股東會議各次會議的股東(或其代理人)的資格。茲亦確認本次臨時股東會、A股類別股東會議及H股類別股東會議的召集及召開程序、本次臨時股東會、A股類別股東會議及H股類別股東會議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  
劉斌  
聯席公司秘書

中國•洛陽  
二零二六年八月四日

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；以及職工代表董事李鵬先生。

\* 僅供識別