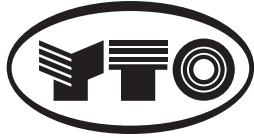


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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：0038)

### 股東週年大會通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月十一日(星期二)下午二時十五分假座中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號舉行二零一八年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議並酌情通過以下決議案：

#### 普通決議案

1. 審議並通過本公司二零一八年度董事(「董事」)會(「董事會」)報告。
2. 審議並通過本公司二零一八年度監事會報告。
3. 審議及批准關於本公司計提辭退福利人民幣24,851.53萬元的議案。
4. 審議及批准關於本公司計提資產減值準備人民幣23,185萬元的議案。
5. 審議並通過本公司二零一八年度經審計財務報告。
6. 審議並通過本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度股息分配預案(即無股息)。

由於本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度經審計淨利潤為虧損，根據本公司《章程》，董事會建議截至二零一八年十二月三十一日止年度不宣派或派付任何股息。

7. 審議及批准關於本公司使用閒置自有資金購買理財產品的議案。

(在符合上海證券交易所股票上市規則有關規定、香港聯合交易所有限公司上市規則有關規定包括但不限於第14及14A章有關規定以及其他相關規定的情況下，批准本公司於任一時點持有的以閒置自有資金購買的理財產品餘額為不超過人民幣8億元，及於任一時點於一間金融機構購買的理財產品餘額將不超過人民幣3億元，額度為循環性質，授權公司經理層決定批准額度內的購買理財產品具體方案，授權總經理簽署有關合同及文件。上述購買理財產品的額度有效期自二零一九年六月十一日至本公司二零一九年度股東週年大會召開日止。)

8. 審議及批准關於本公司為通過東方紅商貸業務購買本公司農業機械產品的經銷商提供擔保的議案。

(在符合上海證券交易所股票上市規則有關規定、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)有關規定包括但不限於第14及14A章有關規定以及其他相關規定的情況下，批准本公司為通過東方紅商貸業務購買本公司農業機械產品的經銷商提供擔保，實際提供的擔保額於任一時點不可超過人民幣80,000萬元，額度可循環使用，及授權本公司總經理決定擔保方案並簽署相關文件。上述擔保額度有效期自二零一九年六月十一日至本公司二零一九年度股東週年大會召開日止。)

9. 審議及批准關於本公司為其附屬公司洛陽長興農業機械有限公司及一拖國際經濟貿易有限公司提供擔保的議案。

(在符合上海證券交易所股票上市規則有關規定、上市規則有關規定包括但不限於第14及14A章有關規定以及其他相關規定的情況下，批准本公司為其附屬公司洛陽長興農業機械有限公司及一拖國際經濟貿易有限公司提供擔保，在擔保額度有效期內的任一時點本公司實際提供的擔保額不可超過人民幣70,000萬元，額度可循環使用。上述擔保額度有效期自二零一九年六月十一日至本公司二零一九年度股東週年大會召開日止。)

10. 審議及批准繼續聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一九年度財務報告審計機構及內部控制審計機構，並授權本公司董事會參照二零一八年度酬金標準釐定其酬金。

(有關上述議案的詳情，請見本公司日期為二零一九年三月二十九日的公告及日期為二零一九年四月二十五日的通函。)

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  
二零一九年四月二十五日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)、吳勇先生、劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

附註：

1. 本公司將於二零一九年五月十二日至二零一九年六月十日(包括首尾兩天)暫停辦理股份(「股份」)過戶登記手續，以確定有權出席股東週年大會的本公司股東(「股東」)名單，本公司H股過戶表格最遲須於二零一九年五月十日下午四時三十分或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零一九年五月十日營業日結束前登記在冊的股東或其代理人，均有權憑身份證明文件出席股東週年大會。本公司H股股份過戶登記處為香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席股東週年大會並有權表決的股東，均有權委任一名或數名人士(不論該人士是否股東)作為其代理人，代其出席股東週年大會並行使其表決權。如一名股東委任超過一名代理人，其代理人只能以投票方式行使其表決權。
3. 股東可以書面形式(隨附代理人委任表格)委任代理人。代理人委任表格可由委託代理人的人士簽署，也可由委託人書面授權的人士簽署。如果代理人委任表格由授權人簽署，則委託人授權其簽署的授權書或其他授權文件需要經過公證。代理人委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件，須最遲於股東週年大會或其任何續會擬定舉行時間的24小時前，交回本公司的註冊地址(地址為中國河南省洛陽市建設路154號)或本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17 M樓)，方為有效。
4. 擬出席股東週年大會的股東應於二零一九年五月二十一日下午四時正或以前將擬出席會議的回條於正式填妥及簽署後送達本公司註冊及主要辦公地址。回條可透過親身送遞、郵遞或傳真方式送達。
5. 股東或彼等的代理人須於出席股東週年大會時出示本人身份證件。
6. 股東週年大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席股東週年大會的股東及代理人自行負責。
7. 本公司註冊地址為：

中國河南省洛陽市建設路154號  
郵政編號： 471004  
聯繫電話： (86379) 6496 7038  
傳真： (86379) 6496 7438  
電子郵箱： msc0038@ytogroup.com

\* 僅供識別