



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)

臨時股東大會適用之代理人委任表格

本人／吾等(附註一) _____ 地址為 _____

為第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元股份(附註二) _____ 股的註冊持有人，現委任大會主席或(附註三) _____ 地址為 _____ 為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席擬於二零一五年十月二十九日(星期四)下午二時三十分假座中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，並於該會代表本人／吾等及以本人／吾等名義，依照下列指示就以下所列決議案及於臨時股東大會上須處理的其他事項進行表決。

	普通決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)	棄權(附註四)
1.	批准、追認及確認採購貨物協議，其註有「1」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額；			
2.	批准、追認及確認銷售貨物協議，其註有「2」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。			
3.	批准、追認及確認貸款服務協議，其註有「3」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。			
4.	批准、追認及確認票據貼現服務協議，其註有「4」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。			
5.	批准、追認及確認票據承兌服務協議，其註有「5」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。			
6.	批准、追認及確認同業業務協議，其註有「6」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。			

	普通決議案	贊成 (附註四)	反對 (附註四)	棄權 (附註四)
7.	批准、追認及確認綜合服務協議其註有「7」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。			
8.	批准、追認及確認採購動能協議其註有「8」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。			
9.	批准、追認及確認房屋租賃協議其註有「9」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。			
10.	批准、追認及確認土地租賃協議其註有「10」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。			
11.	批准、追認及確認技術服務協議其註有「11」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別，其條款及條件、項下擬進行的交易及其建議年度上限金額。			
12.	授權任何一位董事代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成、交付或授權其他人士簽署、執行、完成、交付所有有關文件及契據，並授權董事作出彼等酌情認為實行及實施採購貨物協議、銷售貨物協議、貸款服務協議、票據貼現服務協議、票據承兌服務協議、同業業務協議、綜合服務協議、採購動能協議、房屋租賃協議、土地租賃協議及技術服務協議(統稱「新協議」)所必須、恰當或合適的所有該等行為、事件及事宜或授權其他人士作出該等行為、事件及事宜，以及按彼等酌情認為適合並符合本公司利益的情況下豁免遵守新協議任何條款或就新協議任何條款作出及同意該等非重大的修改，及批准、追認及確認上述一切董事行為。			
13.	批准委任趙剡水先生為本公司第七屆董事會(「董事會」)董事(「董事」)，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。			
14.	批准委任王二龍先生為第七屆董事會董事，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。			

	普通決議案	贊成 (附註四)	反對 (附註四)	棄權 (附註四)
15.	批准委任吳勇先生為第七屆董事會董事，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。			
16.	批准委任李鶴鵬先生為第七屆董事會董事，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。			
17.	批准委任謝東鋼先生為第七屆董事會董事，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。			
18.	批准委任李凱先生為第七屆董事會董事，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。			
19.	批准委任尹東方先生為第七屆董事會董事，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。			
20.	批准委任楊敏麗女士為第七屆董事會獨立非執行董事，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。			
21.	批准委任邢敏先生為第七屆董事會獨立非執行董事，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。			
22.	批准委任吳德龍先生為第七屆董事會獨立非執行董事，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。			
23.	批准委任于增彪先生為第七屆董事會獨立非執行董事，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。			
24.	批准委任李平安先生為本公司第七屆監事會(「監事會」)監事(「監事」)(非職工監事)，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。			
25.	批准委任許蔚林先生為第七屆監事會監事(非職工監事)，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。			
26.	批准委任王湧先生為第七屆監事會監事(非職工監事)，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。			
27.	批准委任黃平先生為第七屆監事會監事(非職工監事)，任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日，為期三年。			
28.	批准第七屆董事會董事及第七屆監事會監事酬金方案。			

	普通決議案	贊成 (附註四)	反對 (附註四)	棄權 (附註四)
29.	授權任何一位董事代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成、交付或授權其他人士簽署、執行、完成、交付所有有關文件及契據,並授權董事作出彼等酌情認為實行及實施更新或購買一項保障限額為人民幣3,000萬元,為董事、監事及本公司高級管理人員購買的董事責任保險(「董事責任保險」)所必須、恰當或合適的所有該等行為、事件及事宜或授權其他人士作出該等行為、事件及事宜,或按彼等酌情認為適合並符合本公司利益的情況下更新或購買董事責任保險,及批准、追認及確認上述一切董事行為。			
30.	批准修訂本公司董事會議事規則第二條及第三十五條。			
31.	批准終止本公司的燃油噴射系統產品升級擴能改造項目,及將在二零一二年八月本公司首次公開發行A股的剩餘募集資金及收益永久補充一拖(洛陽)燃油噴射有限公司的流動資金用於日常生產經營。			
	特別決議案	贊成 (附註四)	反對 (附註四)	棄權 (附註四)
1.	批准及確認建議修訂本公司公司章程,並授權董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經股東批准),並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下,簽署有關文件及/或作出一切有關行動,藉以建議修訂生效、遵守中國法律及法規,並符合中國有關監管部門的要求(如有),以及處理因修訂本公司公司章程而產生的其他相關事宜。			

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註五及六)： _____

附註：

- 請於空格內用正楷填上全名及地址。
- 請於空格內填上與本代理人委任表格有關之本公司股份(「股份」)數目及類別。如填上數目,本代理人委任表格則被視為僅涉及該數目的股份。如未有填上數目,則本代理人委任表格將被視為與閣下名義登記之所有股份有關(不論是個別或與他人共同持有)。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代理人,請將「大會主席或」之字標劃去,並在空格內用正楷填上閣下擬委派的代理人姓名及地址。代理人毋須為本公司股東。如由代理人代表出席股東週年大會,則該代理人需出示其身份證明文件。
- 第13至27項議案採用累積投票方式表決,截至股權登記日,股東持有的股份數乘以候選董事及監事人數(15人)為該股東所擁有的總票數。股東可將持有的票數投給一人或多人。其他議案,閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號;如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內填上「×」號;如欲對決議案投棄權票,請在「棄權」欄內填上「棄權」。如無任何指示,則代理人可自行酌情投票。代理人亦有權就未有於股東週年大會通告內載述但適當地提呈股東週年大會的任何決議案酌情進行表決。
- 本代理人委任表格須由閣下或閣下書面正式授權的代理人簽署。法人股東須在本代理人委任表格上加蓋公章或由代理人及正式授權人士簽署。惟由公司或機構簽署的表格必須與其公司或機構的公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。如果指派法定代表參加股東週年大會,則該法定代表需出示其身份證明文件及公司董事會或其他授權機構委任法定代表的決議之核實正本。
- 倘本代理人委任表格由授權書或任何其他授權文件授權代表閣下的人士簽署,則該授權書或其他授權文件經公證的副本必須如下文第7段的方式送交。
- 本代理人委任表格必須在不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間的24小時前,連同經簽署的授權書或其他授權文件送交本公司的註冊地址(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樓1712-1716舖),方為有效。
- 填妥及交回本代理人委任表格後,閣下仍可依願出席股東週年大會,並於會上投票。
- 倘為股份的聯名註冊持有人,任何一人有權親身或由代理人於股東週年大會上就有關股份進行表決,猶如其為唯一有權投票者;但倘超過一名聯名註冊持有人親身或由代理人出席股東週年大會,則只會接受其中一名就有關股份名列本公司股東名冊首位的人士的投票,其他聯名註冊持有人的投票將不獲接納。

* 僅供識別