

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作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

於二零二零年六月二十三日舉行的 二零一九年股東週年大會的表決結果

緒言

茲提述株州中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十八日的通函(「股東年會通函」)，內容有關本公司的二零一九年股東週年大會(「股東年會」)以及股東年會通告(「股東年會通告」)。除非於本公告另行界定，否則本公告詞彙與股東年會通函內詞彙具有相同涵義。

投票結果

於二零二零年六月二十三日舉行的股東年會上，所提呈載於股東年會通告的所有決議案均以表決方式正式通過。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就於股東年會上進行點票獲委任為監票人。於股東年會上進行投票的各項決議案的表決結果如下：

作為普通決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
1.	批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的董事會報告。	981,124,848 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的監事會報告。	981,124,848 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	批准本公司及其子公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及有關核數師報告。	981,124,848 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

作為普通決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
4.	批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的利潤分配方案及宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息。	981,783,948 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	批准續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，以及授權董事會釐定核數師酬金。	974,581,596 (99.266402%)	7,202,352 (0.733598%)	0 (0.000000%)
6.	批准通函內所載建議修訂本公司股東大會議事規則。	894,096,424 (91.068552%)	87,687,524 (8.931448%)	0 (0.000000%)
7.	批准重選李東林先生為本公司執行董事及其酬金。	829,151,213 (84.453531%)	150,440,935 (15.323222%)	2,191,800 (0.223247%)
8.	批准重選楊首一先生為本公司執行董事及其酬金。	929,699,185 (94.694885%)	51,636,363 (5.259443%)	448,400 (0.045672%)
9.	批准重選劉可安先生為本公司執行董事及其酬金。	938,690,885 (95.610739%)	42,644,663 (4.343589%)	448,400 (0.045672%)
10.	批准重選言武先生為本公司執行董事及其酬金。	930,253,285 (94.751324%)	51,082,263 (5.203004%)	448,400 (0.045672%)
11.	批准重選張新寧先生為本公司非執行董事及其酬金。	927,732,517 (94.494570%)	53,603,031 (5.459758%)	448,400 (0.045672%)
12.	批准重選陳錦榮先生為本公司獨立非執行董事及其酬金。	920,740,111 (93.782355%)	60,595,437 (6.171973%)	448,400 (0.045672%)
13.	批准重選浦炳榮先生為本公司獨立非執行董事及其酬金。	842,947,154 (85.858722%)	138,836,794 (14.141278%)	0 (0.000000%)

作為普通決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
14.	批准重選劉春茹女士為本公司獨立非執行董事及其酬金。	932,941,824 (95.025166%)	48,393,724 (4.929162%)	448,400 (0.045672%)
15.	批准重選陳小明先生為本公司獨立非執行董事及其酬金。	952,293,149 (96.996203%)	29,042,399 (2.958125%)	448,400 (0.045672%)
16.	批准重選高峰先生為本公司獨立非執行董事及其酬金。	953,137,120 (97.082166%)	28,198,428 (2.872162%)	448,400 (0.045672%)
17.	批准重選李略先生為本公司股東代表監事及其酬金。	894,468,269 (91.106426%)	87,230,979 (8.884947%)	84,700 (0.008627%)
18.	批准重選耿建新先生為本公司獨立監事及其酬金。	962,742,620 (98.060538%)	18,956,628 (1.930835%)	84,700 (0.008627%)
作為特別決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
19.	批准向董事會授出一般授權，以發行、配發及處置分別不超過於本特別決議案獲通過當日已發行內資股及／或H股總數的各自20%的額外內資股及／或H股。	703,467,330 (71.651949%)	278,231,918 (28.339424%)	84,700 (0.008627%)
20.	批准載列於通函對公司章程的建議修訂，並授權本公司董事代表本公司處理相關申請、批准、登記、存檔及與修訂公司章程有關的程序或事宜，並根據相關政府及／或監管機構的規定作出進一步修訂(如屬必要)。	891,301,878 (90.783912%)	90,482,070 (9.216088%)	0 (0.000000%)

按上表所載投票結果為基礎，上述所有決議案已獲正式通過。

於股東年會當日，本公司已發行股份總數為1,175,476,637股(包括547,329,400股H股及628,147,237股內資股)，即持有人有權出席股東年會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。並無持有人有權出席股東年會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份，亦無本公司股東根據上市規則規定須於股東年會上放棄就任何決議案進行表決。任何股東於股東年會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。

在股東年會上重選的董事的資料

有關在股東年會上獲重選的董事(即與緊接股東年會前相同的董事)的個人資料及其他資料，請參閱股東年會通函附錄一。

在股東年會上重選的監事的資料

有關在股東年會上獲重選的監事(即(i)監事會主席兼股東代表監事李略先生及(ii)獨立監事耿建新先生)的個人資料及其他資料，請參閱股東年會通函附錄二。

重選職工代表監事

董事會進一步宣佈，於二零二零年六月八日舉行的本公司職工代表委員會會議上，龐義明先生及周桂法先生分別獲重選為職工代表監事，彼等的任期將於在本公司二零二二年股東週年大會(預期將於二零二三年舉行)上選舉下一屆監事會成員當日屆滿。有關龐義明先生及周桂法先生的個人資料，請參閱本公司二零一九年年報第17頁。

承董事會命
株洲中車時代電氣股份有限公司
董事長
李東林

中國株洲，二零二零年六月二十三日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為楊首一；其他執行董事為劉可安及言武；非執行董事為張新寧；以及獨立非執行董事為陳錦榮、浦炳榮、劉春茹、陳小明及高峰。