

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2022年10月21日舉行的 2022年第一次臨時股東大會的表決結果

緒言

茲提述(i)株州中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)日期為2022年8月26日的公告，內容有關建議委任李開國先生(「李先生」)為第六屆董事會獨立非執行董事；及(ii)本公司日期為2022年9月30日的通函(「臨時股東大會通函」)，內容有關本公司的2022年第一次臨時股東大會(「2022年第一次臨時股東大會」或「臨時股東大會」)以及2022年第一次臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)。除非於本公告另行界定，否則本公告所用詞彙具有臨時股東大會通函內賦予該等詞彙的涵義。

臨時股東大會投票結果

於2022年10月21日舉行的臨時股東大會上，所提呈載於臨時股東大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臨時股東大會上進行點票獲委任為監票人。於臨時股東大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.	審議及批准關於中車時代半導體中低壓功率器件產業化建設項目的議案。	954,332,213 (99.949383%)	0 0.000000	483,300 (0.050617%)
2.	審議及批准關於選舉李開國先生為本公司獨立非執行董事的議案。	952,543,925 (99.762091%)	1,788,288 (0.187292%)	483,300 (0.050617%)

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。

於臨時股東大會當日，已發行股份總數為1,416,236,912股(包括547,329,400股H股及868,907,512股A股)，即持有人有權出席臨時股東大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臨時股東大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，亦無股東根據上市規則規定須於臨時股東大會上放棄就任何決議案進行表決。概無股東於臨時股東大會通函中表明意向，欲就於臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。任何股東於臨時股東大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。

董事出席情況

全體董事均已出席臨時股東大會。

委任獨立非執行董事

於臨時股東大會獲股東批准後，李先生已獲委任為第六屆董事會獨立非執行董事，任期自臨時股東大會之日開始至第六屆董事會任期屆滿為止。有關李先生的履歷詳情及其他資料，請參閱臨時股東大會通函附錄。除臨時股東大會通函所披露者外，概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何其他事宜需敦請股東垂注。

委任審計委員會成員及戰略委員會成員

李先生獲委任為獨立非執行董事後，李先生已獲委任為第六屆董事會審計委員會成員及戰略委員會成員，自臨時股東大會結束之日起生效。

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，2022年10月21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劉可安；本公司其他執行董事為尚敬及言武；本公司非執行董事為張新寧；以及本公司獨立非執行董事為陳錦榮、浦炳榮、劉春茹、陳小明、高峰及李開國。