

证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2022-022
证券代码：3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）

株洲中车时代电气股份有限公司

2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年6月17日

（二） 股东大会召开的地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆中车时代党校 301室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

2021年年度股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
普通股股东人数	37
其中：A股股东人数	36
境外上市外资股（H股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	874,806,987
普通股股东所持有表决权数量	874,806,987

其中：A 股股东所持有表决权数量	643, 394, 900
境外上市外资股 (H 股) 股东所持有表决权数量	231, 412, 087
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	61. 769820
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	61. 769820
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	45. 429892
境外上市外资股 (H 股) 股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	16. 339928

2022 年第一次 A 股类别股东大会：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	36
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量	643, 394, 900
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	74. 046419

2022 年第一次 H 股类别股东大会：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量	231, 422, 187
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	42. 282068

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李东林先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，以现场和通讯方式出席 10 人；
- 2、公司在任监事 4 人，以现场和通讯方式出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书言武先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议；
- 4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,394,159	99.999885	0	0.000000	741	0.000115
H 股	230,558,287	99.631048	296,200	0.127997	557,600	0.240955
普通股合计	873,952,446	99.902317	296,200	0.033859	558,341	0.063824

- 2、议案名称：关于本公司 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,394,159	99.999885	0	0.000000	741	0.000115
H 股	230,854,487	99.759045	0	0.000000	557,600	0.240955
普通股合计	874,248,646	99.936176	0	0.000000	558,341	0.063824

- 3、议案名称：关于本公司 2021 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,394,159	99.999885	0	0.000000	741	0.000115
H 股	230,854,487	99.759045	0	0.000000	557,600	0.240955
普通股合计	874,248,646	99.936176	0	0.000000	558,341	0.063824

4、议案名称：关于本公司 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,394,159	99.999885	0	0.000000	741	0.000115
H 股	230,854,487	99.759045	0	0.000000	557,600	0.240955
普通股合计	874,248,646	99.936176	0	0.000000	558,341	0.063824

5、议案名称：关于本公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,394,159	99.999885	0	0.000000	741	0.000115
H 股	231,401,787	99.995549	0	0.000000	10,300	0.004451
普通股合计	874,795,946	99.998738	0	0.000000	11,041	0.001262

6、议案名称：关于聘请本公司 2022 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,394,159	99.999885	0	0.000000	741	0.000115
H 股	231,401,787	99.995549	0	0.000000	10,300	0.004451
普通股合计	874,795,946	99.998738	0	0.000000	11,041	0.001262

7、议案名称：关于申请使用 2022 年度银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,394,159	99.999885	0	0.000000	741	0.000115
H 股	231,401,787	99.995549	0	0.000000	10,300	0.004451
普通股合计	874,795,946	99.998738	0	0.000000	11,041	0.001262

8、议案名称：关于本公司董事 2021 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,394,159	99.999885	0	0.000000	741	0.000115
H 股	231,401,787	99.995549	0	0.000000	10,300	0.004451
普通股合计	874,795,946	99.998738	0	0.000000	11,041	0.001262

9、议案名称：关于本公司监事 2021 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,394,159	99.999885	0	0.000000	741	0.000115
H 股	231,401,787	99.995549	0	0.000000	10,300	0.004451
普通股合计	874,795,946	99.998738	0	0.000000	11,041	0.001262

10、 议案名称：关于本公司与中国中车集团有限公司签订《2023 年至 2025 年产品和配套服务互供框架协议》并预计 2023 年至 2025 年日常关联交易金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	34,369,303	99.828255	0	0.000000	59,129	0.171745
H 股	188,889,819	99.472191	0	0.000000	1,002,268	0.527809
普通股合计	223,259,122	99.526839	0	0.000000	1,061,397	0.473161

11、 议案名称：关于本公司与中国中车股份有限公司 2022 年至 2024 年房屋及配套设备设施租赁日常关联交易金额预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	34,427,691	99.997848	0	0.000000	741	0.002152
H 股	189,881,787	99.994576	0	0.000000	10,300	0.005424
普通股合计	224,309,478	99.995078	0	0.000000	11,041	0.004922

12、 议案名称：关于修订《本公司独立非执行董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,394,159	99.999885	0	0.000000	741	0.000115
H 股	231,401,787	99.995549	0	0.000000	10,300	0.004451
普通股合计	874,795,946	99.998738	0	0.000000	11,041	0.001262

13、关于修订本公司相关内部控制制度的议案

13.01 议案名称：《株洲中车时代电气股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,394,159	99.999885	0	0.000000	741	0.000115
H 股	231,401,787	99.995549	0	0.000000	10,300	0.004451
普通股合计	874,795,946	99.998738	0	0.000000	11,041	0.001262

13.02 议案名称：《株洲中车时代电气股份有限公司 A 股募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,394,159	99.999885	0	0.000000	741	0.000115
H 股	231,401,787	99.995549	0	0.000000	10,300	0.004451
普通股合计	874,795,946	99.998738	0	0.000000	11,041	0.001262

13.03 议案名称：《株洲中车时代电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人

及其关联方资金占用制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,394,159	99.999885	0	0.000000	741	0.000115
H 股	231,401,787	99.995549	0	0.000000	10,300	0.004451
普通股合计	874,795,946	99.998738	0	0.000000	11,041	0.001262

14、 议案名称：关于修订《本公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,124,724	99.958008	269,435	0.041877	741	0.000115
H 股	226,803,411	98.008455	4,598,376	1.987094	10,300	0.004451
普通股合计	869,928,135	99.442294	4,867,811	0.556444	11,041	0.001262

15、 议案名称：关于修订《本公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	640,600,722	99.565713	2,793,437	0.434172	741	0.000115
H 股	70,086,730	30.286547	160,980,157	69.564282	345,200	0.149171
普通股合计	710,687,452	81.239343	163,773,594	18.721112	345,941	0.039545

16、 议案名称：关于修订《本公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,394,159	99.999885	0	0.000000	741	0.000115
H 股	231,401,787	99.995549	0	0.000000	10,300	0.004451
普通股合计	874,795,946	99.998738	0	0.000000	11,041	0.001262

17、 议案名称：关于修订《本公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	640,594,222	99.564703	2,799,937	0.435182	741	0.000115
H 股	75,637,130	32.685039	155,429,757	67.165790	345,200	0.149171
普通股合计	716,231,352	81.873072	158,229,694	18.087383	345,941	0.039545

18、 议案名称：关于授予董事会增发 A 股、H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	641,521,183	99.708777	1,872,976	0.291108	741	0.000115
H 股	97,975,340	42.338039	133,401,947	57.646923	34,800	0.015038
普通股合计	739,496,523	84.532535	135,274,923	15.463402	35,541	0.004063

19、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,394,159	99.999885	0	0.000000	741	0.000115
H 股	229,822,683	99.313172	1,554,604	0.671790	34,800	0.015038
普通股合计	873,216,842	99.818229	1,554,604	0.177708	35,541	0.004063

注：股东大会听取了《公司独立董事 2021 年度述职报告》

2022 年第一次 A 股类别股东大会议案及表决情况

1、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	643,394,159	99.999885	0	0.000000	741	0.000115

2022 年第一次 H 股类别股东大会议案及表决情况

1、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	229,832,783	99.313202	1,554,604	0.671761	34,800	0.015037

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于本公司2021年度利润分配方案的议案	53,808,460	99.998623	0	0.000000	741	0.001377
6	关于聘请本公司2022年度审计机构的议案	53,808,460	99.998623	0	0.000000	741	0.001377
8	关于本公司董事2021年度薪酬的议案	53,808,460	99.998623	0	0.000000	741	0.001377
10	关于本公司与中国中车集团有限公司签订《2023年至2025年产品和配套服务互供框架协议》并预计2023年至2025年日常关联交易金额的议案	34,369,303	99.828255	0	0.000000	59,129	0.171745
11	关于本公司与中国中车股份有限公司2022年至2024年房屋及配套设备设施租赁日常关联交易金额预计的议案	34,427,691	99.997848	0	0.000000	741	0.002152
19	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	53,808,460	99.998623	0	0.000000	741	0.001377

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2021年年度股东大会审议的议案第1-16项议案为普通决议案，均已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的1/2以上审议通过；第17-19项议案为特别决议案，均已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的2/3

以上审议通过。其中第 10、11 项议案涉及关联交易，关联 A 股股东中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车投资租赁有限公司及关联 H 股股东中国中车香港资本管理有限公司已回避表决，回避表决数量合计为 650,486,468 股股份（包括 608,966,468 股 A 股及 41,520,000 股 H 股）。

2、2022 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议案，已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的 2/3 以上审议通过。

3、2022 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议案，已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吴钢、苏致富

2、 律师见证结论意见：

株洲中车时代电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日