

证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2024-026

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

# 关于2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别 股东大会及2024年第一次H股类别股东大会增加临 时提案暨股东大会补充通知公告

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。

### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会

2. 股东大会召开日期：2024年6月27日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688187	时代电气	2024/6/21

### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中车株洲电力机车研究所有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2024年6月5日公告了股东大会召开通知，单独持有41.87%股份

的股东中车株洲电力机车研究所有限公司，在 2024 年 6 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

公司董事会收到中车株洲电力机车研究所有限公司《关于提请增加株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，拟将《关于提名徐绍龙先生为公司第七届董事会执行董事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

中车株洲电力机车研究所有限公司具备提出临时提案的主体资格，前述提案内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案程序符合《中华人民共和国公司法》《株洲中车时代电气股份有限公司股东大会议事规则》《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的相关规定。

上述新增议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、增加临时提案后股东大会的有关情况。**

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 6 月 27 日 10 点 00 分

召开地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 6 月 27 日

网络投票结束时间：2024年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于本公司2023年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于本公司2023年度财务决算报告的议案	√
3	关于本公司2023年度董事会工作报告的议案	√
4	关于本公司2023年度监事会工作报告的议案	√
5	关于本公司2023年度利润分配方案的议案	√
6	关于聘请本公司2024年度审计机构的议案	√
7	关于申请使用2024年度银行授信额度的议案	√
8	关于本公司董事2023年度薪酬的议案	√
9	关于本公司监事2023年度薪酬的议案	√
10	关于预计本公司与中国中车股份有限公司2025年至2027年房屋及配套设备设施租赁日常关联交易金额的议案	√
11	关于修订《本公司独立非执行董事工作制度》的议案	√
12	关于修订《本公司股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订《本公司董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《本公司监事会议事规则》的议案	√

15	关于修订《本公司对外担保管理制度》的议案	√
16	关于修订《本公司关联交易管理制度》的议案	√
17	关于修订《本公司对外投资管理制度》的议案	√
18	关于修订《本公司 A 股募集资金管理制度》的议案	√
19	关于修订《本公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案	√
20	关于选举冯晓云女士为本公司第七届董事会独立董事的议案	√
21	关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案	√
22	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√
23	关于修订《公司章程》的议案	√
24	关于选举徐绍龙先生为本公司第七届董事会执行董事的议案	√

注：股东大会将听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》

(二) 2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√

(三) 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司将在上海证券交易所网站刊登的《时代电气 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会会议资料（更新稿）》。

2、特别决议议案：2023 年度股东大会第 21、22、23 项议案；2024 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案；2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2023 年年度股东大会第 5、6、8、10、20、22、24 项议案需要进行中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：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、中车资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

株洲中车时代电气股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 27 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

#### （一）2023 年年度股东大会审议议案及投票结果

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本公司 2023 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案			
3	关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
4	关于本公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
5	关于本公司 2023 年度利润分配方案的议案			
6	关于聘请本公司 2024 年度审计机构的议案			
7	关于申请使用 2024 年度银行授信额度的议案			
8	关于本公司董事 2023 年度薪酬的议案			
9	关于本公司监事 2023 年度薪酬的议案			

10	关于预计本公司与中国中车股份有限公司2025年至2027年房屋及配套设备设施租赁日常关联交易金额的议案			
11	关于修订《本公司独立非执行董事工作制度》的议案			
12	关于修订《本公司股东大会会议事规则》的议案			
13	关于修订《本公司董事会议事规则》的议案			
14	关于修订《本公司监事会议事规则》的议案			
15	关于修订《本公司对外担保管理制度》的议案			
16	关于修订《本公司关联交易管理制度》的议案			
17	关于修订《本公司对外投资管理制度》的议案			
18	关于修订《本公司A股募集资金管理制度》的议案			
19	关于修订《本公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案			
20	关于选举冯晓云女士为本公司第七届董事会独立董事的议案			
21	关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案			
22	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案			
23	关于修订《公司章程》的议案			
24	关于选举徐绍龙先生为本公司第七届董			

	事会执行董事的议案			
--	-----------	--	--	--

(二) 2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票结果

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



**附件 2：股东大会出席回执**

株洲中车时代电气股份有限公司

2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会出席回执

股东姓名（法人股东名称）		
股东地址		
出席会议人员名称	身份证号码	
委托人（法定代表人）姓名	身份证号码	
持股量	股东代码	
联系人	电话	传真
股东签字（法人股东签章）		

（注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）