

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-024
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

关于召开 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 股类别股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年6月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

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

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 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

（五） 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

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日

至 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一) 2023 年年度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	√

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《株洲中车时代电气股份有限公司 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》。

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 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

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 出席回复

拟出席本次股东大会的 A 股股东(亲身或其委任代表)应最晚于 2024 年 6 月 24 日(星期一)或该日以前,将出席股东大会的回执(附件 2)发送至公司邮箱(ir@csrzic.com)。

(二) 出席登记方法

1、 登记方式

(1) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的

法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件1）、营业执照复印件。上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

2、登记时间：2024年6月27日（星期四）9：30-10：00

3、登记地点：湖南省株洲市石峰区时代路时代宾馆301室

六、 其他事项

（一） 会议联系方式

联系地址：湖南省株洲市石峰区时代路株洲中车时代电气股份有限公司科技大厦

联系部门：董事会办公室

邮编：412001

联系电话：0731-28498028

传真：0731-28493447

（二） 本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

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5日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会出席回执

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：

委托人股东帐户号：

（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			

(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）