

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)

## 關於在二零零八年六月二十七日舉行的 二零零七年股東週年大會上 投票結果的公告

於二零零八年六月二十七日舉行的株洲南車時代電氣股份有限公司(「本公司」)二零零七年股東週年大會(「股東週年大會」)上，董事會主席要求就所提呈的全部決議案(如二零零八年四月三十日發佈的股東週年大會通告中所載)進行投票表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行賦予股東權利出席股東週年大會上並可於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為1,084,255,637股。股東於股東週年大會上就提呈的決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，獲任命為於股東週年大會上負責點票過程的監票員。於股東週年大會上各決議案的投票結果如下：

作為普通決議案		票數(%) 贊成	票數(%) 反對
1.	審議並批准本公司董事會(「董事會」)截至二零零七年十二月三十一日止年度報告。	710,315,475 (99.999859)	1,000 (0.000141)
2.	審議並批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度監事會報告。	710,315,475 (99.999859)	1,000 (0.000141)

作為普通決議案		票數(%) 贊成	票數(%) 反對
3.	審議並批准本公司及其子公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及有關核數師報告。	710,315,475 (99.999859)	1,000 (0.000141)
4.	審議並批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的建議利潤分配方案及末期股息宣派方案，以及授權董事會向本公司股東派付該末期股息。	710,315,475 (99.999859)	1,000 (0.000141)
5.	審議並批准續聘退任核數師為本公司核數師，直至下一屆股東週年大會結束為止，以及授權董事會釐定彼等酬金。	710,315,475 (99.999859)	1,000 (0.000141)
6.	審議並批准本公司董事及監事津貼。	710,315,475 (99.999859)	1,000 (0.000141)
7.	審議並批准以下選舉或重選董事及彼等薪酬：		
	i) 重選丁榮軍先生為本公司執行董事；	708,532,475 (99.748844)	1,784,000 (0.251156)
	ii) 重選宋亞立先生為本公司非執行董事；	710,315,475 (99.999859)	1,000 (0.000141)

作為普通決議案	票數(%) 贊成	票數(%) 反對
iii) 重選盧澎湖先生為本公司執行董事；	708,532,475 (99.748844)	1,784,000 (0.251156)
iv) 重選廖斌先生為本公司非執行董事；	710,315,475 (99.999859)	1,000 (0.000141)
v) 重選馬雲昆先生為本公司非執行董事；	708,532,475 (99.748844)	1,784,000 (0.251156)
vi) 重選高毓才先生為本公司獨立非執行董事；	710,315,475 (99.999859)	1,000 (0.000141)
vii) 重選陳錦榮先生為本公司獨立非執行董事；	710,315,475 (99.999859)	1,000 (0.000141)
viii) 重選浦炳榮先生為本公司獨立非執行董事；	710,315,475 (99.999859)	1,000 (0.000141)
ix) 重選譚孝敖先生為本公司獨立非執行董事；	710,315,475 (99.999859)	1,000 (0.000141)
x) 選舉劉春茹女士為本公司獨立非執行董事；	710,315,475 (99.999859)	1,000 (0.000141)
xi) 審議並批准獲重選或選舉的董事薪酬。	710,315,475 (99.999859)	1,000 (0.000141)

作為普通決議案		票數(%) 贊成	票數(%) 反對
8.	審議並批准以下選舉或重選監事及彼等薪酬：		
	i) 重選張力強先生為本公司監事；	710,315,475 (99.999859)	1,000 (0.000141)
	ii) 選舉帥天龍先生為本公司獨立監事；	710,315,475 (99.999859)	1,000 (0.000141)
	iii) 選舉王琨女士為本公司獨立監事；	710,315,475 (99.999859)	1,000 (0.000141)
	iv) 審議並批准獲重選或選舉的監事薪酬。	710,315,475 (99.999859)	1,000 (0.000141)
作為特別決議案		票數(%) 贊成	票數(%) 反對
9.	考慮並批准本公司組織章程的修訂。	710,315,475 (99.999859)	1,000 (0.000141)

根據上述投票，上述所有決議案已獲正式通過。

承董事會命  
丁榮軍  
董事長

中國株州，二零零八年六月二十七日

於本公告刊發之日，本公司董事長兼執行董事為丁榮軍；其他執行董事為盧澎湖；非執行董事為廖斌、宋亞立及馬雲昆；以及獨立非執行董事為高毓才、陳錦榮、浦炳榮、譚孝敖及劉春茹。