

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)

關於在二零零九年六月二十三日舉行的 二零零八年度股東週年大會上 投票結果的公告

於二零零九年六月二十三日舉行的株洲南車時代電氣股份有限公司(「本公司」)二零零八年度股東週年大會(「股東週年大會」)上，所提呈的全部決議案(如二零零九年四月三十日發佈的股東週年大會通告中所載)已進行投票表決。

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

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。於股東週年大會上進行投票的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.	審議並批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度董事會(「董事會」)報告。	775,933,847 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度監事會報告。	775,933,847 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准本公司及其子公司截至二零零八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。	775,933,847 (100.000000%)	0 (0.000000%)

作為普通決議案		票數(%) 贊成	票數(%) 反對
4.	審議並批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的利潤分配方案及宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息。	775,933,847 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准續聘退任核數師為本公司核數師，直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，以及授權董事會釐定其酬金。	775,083,447 (99.890403%)	850,400 (0.109597%)
6.	審議並批准修訂董事會議事規則。	770,650,931 (99.999740%)	2,000 (0.000260%)
作為特別決議案		票數(%) 贊成	票數(%) 反對
7.	審議並批准修改本公司的公司章程。	775,931,847 (99.999742%)	2,000 (0.000258%)
8.	批准授予董事會一般授權，以配發、發行及買賣不超過本公司已發行內資股及H股20%的額外內資股及／或H股。	707,174,423 (91.138494%)	68,759,424 (8.861506%)

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，二零零九年六月二十三日

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。