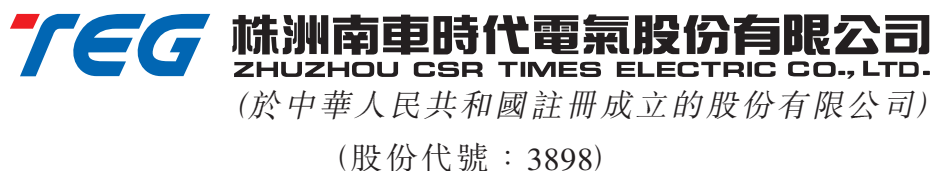


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何
部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



關於在二零零九年六月二十三日舉行的 二零零九年首次股東特別大會上 投票結果的公告

持續關連交易

茲提述於二零零九年五月五日向本公司股東刊發的通函(「通函」)。除文義另有規定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

株洲南車時代電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，所提呈的全部決議案(「決議案」)已經獨立股東以投票表決方式於二零零九年六月二十三日舉行的本公司二零零九年首次股東特別大會(「股東特別大會」)上正式通過。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，獲任命為於股東特別大會上負責點票過程的監票員。於股東特別大會上進行投票的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.	考慮、批准及追認截至二零零八年十二月三十一日止年度根據株洲所互相供應協議及南車集團公司互相供應協議進行的交易及超出二零零八年經批准株洲所上限及二零零八年經批准南車集團公司上限(「決議案1」)。	193,164,245 (100.000000%)	0 (0.000000%)

作為普通決議案		票數(%) 贊成	票數(%) 反對
2.	考慮及批准南車集團公司補充互相供應協議、新南車集團公司上限及其項下擬進行的交易(「決議案2」)。	193,164,245 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	考慮及批准昆明中鐵第二份補充互相供應協議、新昆明中鐵上限及其項下擬進行的交易(「決議案3」)。	801,711,482 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	考慮及批准中國中鐵互相供應協議、中國中鐵上限及其項下擬進行的交易(「決議案4」)。	811,275,482 (99.970918%)	236,000 (0.029082%)

根據上述投票，上述所有決議案已獲正式通過。

於股東特別大會舉行日期：

- (1) 本公司股本中的已發行股份總數為1,084,255,637股。
- (2) 如通函所披露，母公司，株機公司，南車投資及戚墅堰廠各自均為南車集團公司的聯營公司，因此須於股東特別大會上就決議案1及決議案2放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對決議案1或決議案2的獨立股份總數為465,908,400股。概無本公司股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可於會上投票反對決議案1或決議案2。
- (3) 如通函所披露，昆明中鐵須於股東特別大會上就決議案3放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對決議案3的獨立股份總數為1,074,455,637股。概無本公司股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可於會上投票反對決議案3。

(4) 賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對決議案4的股份總數為1,084,255,637股。股東於股東特別大會上就決議案4進行投票時，並無任何限制。

承董事會命
丁榮軍
董事長

中國株洲，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，本公司另一位執行董事為盧澎湖；本公司非執行董事為宋亞立、廖斌及馬雲昆；以及本公司獨立非執行董事為高毓才、陳錦榮、浦炳榮、譚孝敖及劉春茹。