

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發表任何聲明，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。



株洲南車時代電氣股份有限公司

ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

關於在二零一五年六月五日舉行的 二零一四年股東週年大會的 投票結果公告

股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈在股東週年大會上所有提呈的決議案均獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述株洲南車時代電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月二十一日的關於本公司二零一四年股東週年大會(「股東週年大會」)的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙的涵義與通函所界定者相同。

於二零一五年六月五日舉行的股東週年大會上，載於股東週年大會通告內的所有提呈的決議案均以投票表決方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為1,175,476,637股，即持有人有權出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無股份如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，賦予其持有人權利出席股東週年大會並在會上就有關決議案放棄投贊成票，且概無本公司股東根據上市規則須在股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案表決受到任何限制。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就點票目的獲委任為股東週年大會的監票人。於股東週年大會上各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成票數 (%)	反對票數 (%)
1.	審議並批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告。	921,814,630 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的監事會報告。	921,814,630 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一四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。	921,814,630 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的利潤分配方案及宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息。	921,902,130 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准續聘退任核數師安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)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。	767,208,613 (83.220180%)	154,693,517 (16.779820%)
6.	審議並批准授權董事會將本集團盈餘資金的現有投資上限人民幣3,000,000,000元(相當於約3,788,300,000港元)增加人民幣500,000,000元(相當於約631,400,000港元)至人民幣3,500,000,000元(相當於約4,419,700,000港元)(「建議增加上限」)及根據本集團的既定政策及程序並依照適用法律法規及上市規則(經不時修訂)在任何時候將合共至高建議增加上限應用於理財活動，包括但不限於購買銀行提供的低風險金融產品、提供委託貸款及投資於有抵押或有擔保的信託及理財產品，並授權董事就有關事宜採取彼等認為必須、適宜或適當的任何行動。	792,479,117 (86.954546%)	118,892,574 (13.045454%)
7.	審議並批准修訂本公司非執行董事的薪酬。	921,902,130 (100.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		贊成票數 (%)	反對票數 (%)
8.	批准授予董事會發行、配發及處置分別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股的一般授權。	727,832,248 (78.957450%)	193,970,882 (21.042550%)

按上述票數，上述所有決議案已獲正式通過。

承董事會命
 株洲南車時代電氣股份有限公司
 董事長
 丁榮軍

中國杭州，二零一五年六月五日

於本公告刊發日期，本公司董事長兼執行董事為丁榮軍；本公司副董事長兼執行董事為鄧恢金；其他執行董事為李東林及言武；非執行董事為馬雲昆；以及獨立非執行董事為高毓才、陳錦榮、浦炳榮及劉春茹。