

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。

 **株州中車時代電氣股份有限公司**  
ZHUSHOU CRRC 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)

關於在二零一六年六月二十三日舉行的  
二零一五年股東週年大會的  
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。

茲提述株州中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月二十二日的關於本公司二零一五年股東週年大會(「股東週年大會」)的通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及本公司日期為二零一六年六月七日的補充通函(「補充通函」)，連同股東週年大會補充通告(「補充通告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙的涵義與股東週年大會通函及補充通函所界定者相同。

於二零一六年六月二十三日舉行的股東週年大會上，載於股東週年大會通告及補充通告內的所有提呈的決議案均以投票表決方式正式通過。

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：

	作為普通決議案	贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)
1.	審議並批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告。	912,540,221 (99.988769)	0 (0.000000)	102,500 (0.011231)

作為普通決議案		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)
2.	審議並批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的監事會報告。	912,540,221 (99.988769)	0 (0.000000)	102,500 (0.011231)
3.	審議並批准本公司及其子公司(「本集團」)截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及有關核數師報告。	912,540,221 (99.988769)	0 (0.000000)	102,500 (0.011231)
4.	審議並批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的利潤分配方案及宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息。	910,084,221 (99.719660)	2,512,000 (0.275245)	46,500 (0.005095)
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。	888,691,721 (97.452205)	13,864,605 (1.520365)	9,369,395 (1.027430)
6.	審議並批准二零一七年至一九年中國中車集團公司互相供應協議及新中國中車集團公司上限。	294,247,984 (99.983860)	0 (0.000000)	47,500 (0.016140)
7.	審議並批准重選劉可安先生為本公司執行董事及其酬金。	907,806,170 (99.470050)	4,790,051 (0.524855)	46,500 (0.005095)
作為特別決議案		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)
8.	批准向董事會授出一般授權，以發行、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。	724,561,745 (79.391609)	188,034,476 (20.603296)	46,500 (0.005095)
作為普通決議案		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)
9.	考慮及批准資產轉讓協議。	284,994,984 (97.073605)	1,594,000 (0.542941)	6,997,500 (2.383454)

按上述票數，上述所有決議案已獲正式通過。

於股東週年大會當日：

- (1) 本公司股本中的已發行股份總數為1,175,476,637股(其為賦予持有人權力出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案(審議並批准二零一七年至一九年中國中車集團公司互相供應協議及新中國中車集團公司上限的第6項普通決議案(「第6項普通決議案」)，以及考慮及批准資產轉讓協議的第9項普通決議案(「第9項普通決議案」)除外)的股份總數)。
- (2) 株洲所香港、母公司、戚墅堰廠、株機公司及中車投資租賃各自為中國中車集團公司的聯營公司及分別為1,710,500股股份、589,585,699股股份、9,380,769股股份、10,000,000股股份及9,380,769股股份的持有人，已就第6項普通決議案及第9項普通決議案於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予持有人出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對第6項普通決議案及第9項普通決議案的股份總數為555,418,900股股份。
- (3) 概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會而根據上市規則第13.40條規定須放棄於會上表決贊成決議案。

承董事會命  
株洲中車時代電氣股份有限公司  
董事長  
丁榮軍

中國溧陽，二零一六年六月二十三日

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；其他執行董事為劉可安及言武；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。