

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。

 **株洲中車時代電氣股份有限公司**
ZHUZHOU 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)

於二零一七年六月十三日舉行的
二零一六年股東週年大會的表決結果

緒言

茲提述株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月二十一日
的通函(「股東年會通函」)，內容有關本公司的二零一六年股東週年大會(「股東年
會」)以及股東年會通告(「股東年會通告」)。除非於本公告另行界定，否則本公告詞
彙與股東年會通函內詞彙具有相同涵義。

投票結果

於二零一七年六月十三日舉行的股東年會上，所提呈載於股東年會通告的所有決議
案均以表決方式正式通過。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就於股東年會上進行點票獲委
任為監票人。於股東年會上進行投票的各項決議案的表決結果如下：

作為普通決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
1.	批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度 的董事會(「董事會」)報告。	894,805,447 (99.959002)	310,000 (0.034631)	57,000 (0.006367)
2.	批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度 的監事會報告。	894,805,447 99.959002	310,000 0.034631	57,000 0.006367
3.	批准本公司及其子公司截至二零一六年十二月 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。	894,805,447 99.959002	310,000 0.034631	57,000 0.006367

作為普通決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
4.	批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的利潤分配方案及宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息。	894,495,447 99.924372	675,000 0.075405	2,000 0.000223
5.	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，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，以及授權董事會釐定彼等酬金。	872,364,251 97.452089	17,427,246 1.946803	5,380,950 0.601108
6.	批准重選丁榮軍先生為本公司執行董事及其酬金。	860,050,941 96.076565	34,728,106 3.879488	393,400 0.043947
7.	批准重選李東林先生為本公司執行董事及其酬金。	883,131,805 98.654936	12,038,642 1.344841	2,000 0.000223
8.	批准重選劉可安先生為本公司執行董事及其酬金。	885,654,792 98.936780	9,416,055 1.051870	101,600 0.011350
9.	批准重選言武先生為本公司執行董事及其酬金。	885,487,805 98.918126	9,682,642 1.081651	2,000 0.000223
10.	批准重選馬雲昆先生為本公司非執行董事及其酬金。	782,428,889 87.501565	107,473,058 12.019062	4,286,500 0.479373
11.	批准重選陳錦榮先生為本公司獨立非執行董事及其酬金。	792,291,490 88.526418	97,540,970 10.898707	5,145,000 0.574875
12.	批准重選浦炳榮先生為本公司獨立非執行董事及其酬金。	780,024,409 87.155760	114,559,651 12.800284	393,400 0.043956
13.	批准重選劉春茹女士為本公司獨立非執行董事及其酬金。	800,428,340 89.534026	89,278,620 9.986496	4,286,500 0.479478

作為普通決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
14.	批准重選陳小明先生為本公司獨立非執行董事及其酬金。	892,166,960 99.685970	2,808,500 0.313807	2,000 0.000223
15.	批准重選熊銳華先生為本公司股東代表監事及其酬金。	880,677,655 98.402216	14,297,805 1.597561	2,000 0.000223
16.	批准重選耿建新先生為本公司獨立監事及其酬金。	893,078,460 99.787816	1,897,000 0.211961	2,000 0.000223
作為特別決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
17.	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。	703,189,058 78.553474	164,308,689 18.354976	27,674,700 3.091550
18.	批准載列於本公司日期為二零一七年四月二十一日的通函的建議對章程作出的修訂，並授權本公司董事代表本公司處理相關申請、批准、登記、存檔及與修訂章程有關的程序或事宜，並根據相關政府及／或監管機構的規定作出進一步修訂(如屬必要)。	893,273,293 99.787845	1,897,154 0.211932	2,000 0.000223

按上表所載投票結果為基礎，上述所有決議案已獲正式通過。

於股東年會當日，本公司已發行股份總數為 1,175,476,637 股（包括 547,329,400 股 H 股及 628,147,237 股內資股），即持有人有權出席股東年會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。並無持有人有權出席股東年會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的股份，亦無本公司股東根據上市規則規定須於股東年會上放棄就任何決議案進行表決。任何股東於股東年會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。

在股東年會上重選的董事的資料

有關在股東年會上獲重選的董事（即與緊接股東年會前相同的董事）的個人資料及其他資料，請參閱股東年會通函附錄一。

在股東年會上重選的監事的資料

有關在股東年會上獲重選的監事（即 (i) 監事會主席兼股東代表監事熊銳華先生及 (ii) 獨立監事耿建新先生）的個人資料及其他資料，請參閱股東年會通函附錄二。

重選職工代表監事

董事會進一步宣佈，於二零一七年五月二十二日舉行的本公司職工代表委員會會議上，龐義明先生及周桂法先生分別獲重選為職工代表監事，彼等的任期將於在本公司二零一九年股東週年大會（預期將於二零二零年舉行）上選舉下一屆監事會成員當日屆滿。有關龐義明先生及周桂法先生的個人資料，請參閱本公司二零一六年年報第 17 頁。

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

中國韶關，二零一七年六月十三日

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李東林；其他執行董事為言武及劉可安；非執行董事為馬雲昆；以及本公司獨立非執行董事為陳錦榮、浦炳榮、劉春茹及陳小明。