

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)

**(1) 於2024年6月27日舉行的
2023年股東週年大會及
2024年第一次H股類別股東大會的表決結果
(2) 董事會及董事會專門委員會之成員變動
及
(3) 修訂《公司章程》**

緒言

茲提述(1)株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)日期為2024年6月5日的通函(「原通函」)及2024年6月12日的補充通函(連同原通函，統稱為「股東年會通函」)，內容有關(其中包括)本公司的股東週年大會(「股東年會」)及2024年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，連同股東年會統稱為「大會」；(2)日期為2024年6月5日的股東年會通告及2024年6月12日的股東年會補充通告(統稱為「股東年會通告」)；及(3)日期為2024年6月5日的H股類別股東大會通告，連同股東年會通告統稱為「該等通告」。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。

大會的出席情況

股東出席股東年會的情況

於股東年會當日，本公司已發行股份總數為1,411,540,112股(包括542,632,600股H股及868,907,512股A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。

誠如原通函所披露，除中車株洲電力機車研究所有限公司、中車株洲電力機車有限公司、中車資產管理有限公司及中國中車香港資本管理有限公司就審議及批准預計本公司與中國中車股份有限公司2025年至2027年房屋及配套設備設施租賃日常關聯交易金額的議案放棄投票，概無股東須根據上市規則或公司章程於股東年會上就決議案放棄表決；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，亦無股東根據上市規則第13.40條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。

H股持有人出席H股類別股東大會的情況

於H股類別股東大會當日，賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的H股總數為542,632,600股H股。概無H股持有人須於H股類別股東大會上就決議案放棄表決。並無H股持有人有權出席H股類別股東大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H股持有人根據上市規則第13.40條規定須於H股類別股東大會上放棄就決議案進行表決。任何H股持有人於H股類別股東大會上就決議案進行投票時，未受任何限制。

董事出席情況

本公司在任董事6人，5位董事出席股東年會及H股類別股東大會，其中董事長兼執行董事李東林先生因重要公務未能出席大會。

大會的表決結果

所提呈載於各該等通告的所有決議案均於相關大會上以表決方式正式通過。有關決議案的詳情，股東可參閱股東年會通函及該等通告。

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各大會上進行點票獲委任為監票人。

股東年會的表決結果

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.	審議及批准本公司2023年年度報告及其摘要的議案。	996,005,684 (99.962625%)	47,400 (0.004757%)	325,000 (0.032618%)
2.	審議及批准本公司2023年度財務決算報告的議案。	994,237,024 (99.785116%)	1,816,060 (0.182266%)	325,000 (0.032618%)
3.	審議及批准本公司2023年度董事會工作報告的議案。	996,005,684 (99.962625%)	47,400 (0.004757%)	325,000 (0.032618%)
4.	審議及批准本公司2023年度監事會工作報告的議案。	996,005,684 (99.962625%)	47,400 (0.004757%)	325,000 (0.032618%)
5.	審議及批准本公司2023年度利潤分配方案的議案。	996,377,884 (99.999980%)	0 (0%)	200 (0.000020%)
6.	審議及批准聘請本公司2024年度審計機構的議案。	996,305,749 (99.992740%)	72,135 (0.007240%)	200 (0.000020%)
7.	審議及批准申請使用2024年度銀行授信額度的議案。	996,377,884 (99.999980%)	0 (0%)	200 (0.000020%)
8.	審議及批准本公司董事2023年度薪酬的議案。	996,305,156 (99.992681%)	72,728 (0.007299%)	200 (0.000020%)
9.	審議及批准本公司監事2023年度薪酬的議案。	996,305,156 (99.992681%)	72,728 (0.007299%)	200 (0.000020%)
10.	審議及批准預計本公司與中國中車股份有限公司2025年至2027年房屋及配套設備設施租賃日常關聯交易金額的議案。	320,536,399 (99.999938%)	0 (0%)	200 (0.000020%)

作為普通決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准修訂《本公司獨立非執行董事工作制度》的議案。	993,106,784 (99.671681%)	3,271,100 (0.328299%)	200 (0.000020%)
12.	審議及批准修訂《本公司股東大會議事規則》的議案。	996,377,884 (99.999980%)	0 (0%)	200 (0.000020%)
13.	審議及批准修訂《本公司董事會議事規則》的議案。	996,377,884 (99.999980%)	0 (0%)	200 (0.000020%)
14.	審議及批准修訂《本公司監事會議事規則》的議案。	996,377,884 (99.999980%)	0 (0%)	200 (0.000020%)
15.	審議及批准修訂《本公司對外擔保管理制度》的議案。	996,377,884 (99.999980%)	0 (0%)	200 (0.000020%)
16.	審議及批准修訂《本公司關聯交易管理制度》的議案。	996,377,884 (99.999980%)	0 (0%)	200 (0.000020%)
17.	審議及批准修訂《本公司對外投資管理制度》的議案。	996,377,884 (99.999980%)	0 (0%)	200 (0.000020%)
18.	審議及批准修訂《本公司A股募集資金管理制度》的議案。	996,377,884 (99.999980%)	0 (0%)	200 (0.000020%)
19.	審議及批准修訂《本公司防範控股股東、實際控制人及關聯方資金佔用制度》的議案。	996,377,884 (99.999980%)	0 (0%)	200 (0.000020%)
20.	審議及批准選舉馮曉雲女士作為本公司獨立非執行董事的議案。	996,377,884 (99.999980%)	0 (0%)	200 (0.000020%)

作為特別決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
21.	審議及批准授予董事會增發A股及／或H股股份的一般性授權的議案。	777,877,122 (78.070477%)	218,476,262 (21.927044%)	24,700 (0.002479%)
22.	審議及批准授予董事會回購H股的一般性授權的議案。	994,686,099 (99.830186%)	1,667,285 (0.167335%)	24,700 (0.002479%)
23.	審議及批准修訂《公司章程》的議案。	767,124,848 (76.991341%)	229,225,113 (23.005836%)	28,123 (0.002823%)
作為普通決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
24.	審議及批准選舉徐紹龍先生作為本公司執行董事的議案。	993,877,586 (99.749041%)	2,386,998 (0.239568%)	113,500 (0.011391%)

按上表所載投票結果為基礎，上述所有決議案均已於股東年會上獲正式通過。

H股類別股東大會的表決結果

於H股類別股東大會上進行投票的決議案的表決結果如下：

作為特別決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准授予董事會回購H股的一般性授權的議案。	317,892,520 (99.478267%)	1,642,550 (0.514004%)	24,700 (0.007729%)

按上表所載投票結果為基礎，上述決議案已於H股類別股東大會上獲正式通過。

派發現金股息

鑒於有關2023年度利潤分配方案的第5項普通決議案已於股東年會上獲股東通過，董事會欣然宣佈如下所載有關向股東派發現金股息的詳情：

本公司將向於2024年7月9日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的合資格股東派發現金股息每1股股份人民幣0.78元(含稅，本公司將按分紅派息實施時適用的中國稅務法律及法規代扣代繳合適所得稅)。預計現金股息將於2024年8月8日(星期四)或前後派發予股東。

2023年度(即截至2023年12月31日止年度)利潤分配方案按本公司截至2023年12月31日登記的總股本1,416,236,912股股份，扣除已於2024年1月11日至2024年1月17日期間回購及於2024年4月16日註銷的4,696,800股H股(即合共1,411,540,112股股份，包括868,907,512股A股及542,632,600股H股)為基數計算。擬派發的現金股息的總金額預計為人民幣1,101,001,287.36元(含稅)。現金股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付及以港幣向H股股東支付。港幣實際派發金額按照股東年會召開日前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率(即人民幣0.91228元兌1港元)計算。因此，每1股H股應派付現金股息的最終金額為0.85500港元(含稅)。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權收取現金股息的H股股東資格，本公司將於2024年7月4日(星期四)至2024年7月9日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股之股份過戶登記手續，期間不接受任何股份轉讓登記。為符合H股股東資格享有現金股息，所有轉讓文件連同相關股票最遲須於2024年7月3日(星期三)下午4時30分前送達本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)辦理登記手續。

董事會及董事會專門委員會之成員變動

於股東年會獲股東批准後，徐紹龍先生(前度姓名：王江波)獲委任為本公司第七屆董事會執行董事；馮曉雲女士獲委任為本公司第七屆董事會獨立非執行董事，任期自股東年會結束之日起，至第七屆董事會任期屆滿之日止。上述董事履歷詳情及其它上市規則第13.51(2)條要求披露的資料，請參見股東年會通函。除股東年會通函所披露者外，概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何其他事宜需敦請股東垂注。

獲委任為本公司董事後，徐紹龍先生已獲委任為董事會科技創新委員會主席及委員，及戰略與ESG委員會委員；馮曉雲女士已獲委任為戰略與ESG委員會、審計委員會、薪酬委員會及科技創新委員會委員，自股東年會結束之日起生效。本公司執行董事尚敬先生於2024年6月27日起不再擔任董事會科技創新委員會主席，繼續擔任戰略與ESG委員會及科技創新委員會委員。

承董事會命
株洲中車時代電氣股份有限公司
董事長
李東林

中國株洲，2024年6月27日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬；其他執行董事為徐紹龍；以及獨立非執行董事為高峰、李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲。