

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2022年6月17日舉行的 2021年股東週年大會及 2022年第一次H股類別股東大會的表決結果

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2022年5月17日的通函(「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2022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「大會」)；(2)日期為2022年5月17日的股東年會通告(「股東年會通告」)；及(3)日期為2022年5月17日的2022年H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」，連同股東年會通告統稱「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，已發行股份總數為1,416,236,912股(包括547,329,400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(有關2023年至2025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10項決議案及有關本公司與中國中車股份有限公司的房屋租賃框架協議項下2022年至2024年房屋及配套設備設施租賃日常關聯交易金額預計的第11項決議案除外)的股份總數。

於股東年會當日，中國中車通過其四家全資附屬公司於650,486,468股股份(包括608,966,468股A股及41,520,000股H股)(相當於本公司全部已發行股本約45.93%)中擁有間接權益，包括(i)中車株洲所於589,585,699股A股(相當於本公司全部已發行股本約41.63%)中擁有的直接權益；(ii)中車株機公司於10,000,000股A股(相當於本公司全部已發行股本約0.71%)中擁有的直接權益；(iii)中車投資租賃於9,380,769股A股(相當於本公司全部已發行股本約0.66%)中擁有的直接權益；及(iv)中車香港於41,520,000股H股(相當於本公司全部已發行股本約2.93%)中擁有的直接權益。鑑於中國中車集團公司作為2023年至2025年中國中車集團公司互相供應協議的訂約方而於該協議中擁有重大權益，因此，中車株洲所、中車株機公司、中車投資租賃及中車香港(各自均為中國中車集團公司的聯繫人)均須並已就第10項決議案於股東年會上放棄投票。

誠如股東年會通函所披露，由於房屋租賃框架協議繼續有效，且該協議項下擬進行的交易仍在繼續，根據相關上交所科創板上市規則，本公司與中國中車根據房屋租賃框架協議就房屋及配套設施租賃進行的2022年至2024年日常關聯交易的金額預計須經本公司股東大會批准。鑑於中國中車作為房屋租賃框架協議的訂約方而於該協議中擁有重大權益，因此，中車株洲所、中車株機公司、中車投資租賃及中車香港各自均已就第11項決議案於股東年會上放棄投票。

因此，賦予股東權利出席股東年會並於會上投票贊成或反對第10項決議案及第11項決議案的股份總數為765,750,444股(包括505,809,400股H股及259,941,044股A股)。除以上所披露者外，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(上文所披露第10項決議案及第11項決議案除外)。

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547,329,400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

全體董事均已出席股東年會及H股類別股東大會。

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2021年年度報告及其摘要的議案。	873,952,446 (99.902317%)	296,200 (0.033859%)	558,341 (0.063824%)
2.	審議及批准本公司2021年度財務決算報告的議案。	874,248,646 (99.936176%)	0 (0.000000%)	558,341 (0.063824%)
3.	審議及批准本公司2021年度董事會工作報告的議案。	874,248,646 (99.936176%)	0 (0.000000%)	558,341 (0.063824%)
4.	審議及批准本公司2021年度監事會工作報告的議案。	874,248,646 (99.936176%)	0 (0.000000%)	558,341 (0.063824%)
5.	審議及批准本公司2021年度利潤分配方案的議案。	874,795,946 (99.998738%)	0 (0.000000%)	11,041 (0.001262%)
6.	審議及批准聘請本公司2022年度審計機構的議案。	874,795,946 (99.998738%)	0 (0.000000%)	11,041 (0.001262%)
7.	審議及批准申請使用2022年度銀行授信額度的議案。	874,795,946 (99.998738%)	0 (0.000000%)	11,041 (0.001262%)
8.	審議及批准本公司董事2021年度薪酬的議案。	874,795,946 (99.998738%)	0 (0.000000%)	11,041 (0.001262%)
9.	審議及批准本公司監事2021年度薪酬的議案。	874,795,946 (99.998738%)	0 (0.000000%)	11,041 (0.001262%)

作為普通決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准本公司與中國中車集團有限公司簽訂《2023年至2025年產品和配套服務互供框架協議》並預計2023年至2025年日常關聯交易金額的議案。	223,259,122 (99.526839%)	0 (0.000000%)	1,061,397 (0.473161%)
11.	審議及批准本公司與中國中車股份有限公司2022年至2024年房屋及配套設備設施租賃日常關聯交易金額預計的議案。	224,309,478 (99.995078%)	0 (0.000000%)	11,041 (0.004922%)
12.	審議及批准修訂《本公司獨立非執行董事工作制度》的議案	874,795,946 (99.998738%)	0 (0.000000%)	11,041 (0.001262%)
13.	審議及批准修訂內部控制制度的議案(每一項作為獨立議案)：			
	13.1 對外擔保管理制度；	874,795,946 (99.998738%)	0 (0.000000%)	11,041 (0.001262%)
	13.2 A股募集資金管理制度；及	874,795,946 (99.998738%)	0 (0.000000%)	11,041 (0.001262%)
	13.3 防範控股股東、實際控制人及關聯方資金佔用制度。	874,795,946 (99.998738%)	0 (0.000000%)	11,041 (0.001262%)
14.	審議及批准修訂《本公司股東大會議事規則》的議案。	869,928,135 (99.442294%)	4,867,811 (0.556444%)	11,041 (0.001262%)
15.	審議及批准修訂《本公司董事會議事規則》的議案。	710,687,452 (81.239343%)	163,773,594 (18.721112%)	345,941 (0.039545%)
16.	審議及批准修訂《本公司監事會議事規則》的議案。	874,795,946 (99.998738%)	0 (0.000000%)	11,041 (0.001262%)

作為特別決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
17.	審議及批准修訂《本公司章程》的議案。	716,231,352 (81.873072%)	158,229,694 (18.087383%)	345,941 (0.039545%)
18.	審議及批准授予董事會增發A股、H股股份一般性授權的議案。	739,496,523 (84.532535%)	135,274,923 (15.463402%)	35,541 (0.004063%)
19.	審議及批准授予董事會回購H股的一般性授權的議案。	873,216,842 (99.818229%)	1,554,604 (0.177708%)	35,541 (0.004063%)

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。	229,832,783 (99.313202%)	1,554,604 (0.671761%)	34,800 (0.015037%)

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

鑑於有關2021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2022年6月28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0.45元(含稅)。預計現金股息將於2022年7月22日(星期五)派發予股東。

2021年度(即截至2021年12月31日止年度)利潤分配方案按本公司截至2021年12月31日登記的總股本1,416,236,912股股份為基數計算。擬派發的現金股息的總金額預計為人民幣637,306,610.40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幣平均基準匯率(即人民幣0.85680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0.52521港元(含稅)。

暫停辦理股份過戶登記手續

誠如股東年會通函第8至9頁董事會函件分節「5. 2021年度利潤分配方案」所披露,為釐定有權收取現金股息的H股股東資格,本公司將於2022年6月23日(星期四)至2022年6月28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2022年6月22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17樓1712-1716號舖)辦理登記手續。

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, 2022年6月17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劉可安;其他執行董事為尚敬及言武;非執行董事為張新寧;以及獨立非執行董事為陳錦榮、浦炳榮、劉春茹、陳小明及高峰。