

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

海外監管公告

本公告乃由株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《株洲中車時代電氣股份有限公司2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會法律意見書》，僅供參閱。

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，二零二三年六月二十七日

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；非執行董事為張新寧；以及獨立非執行董事為高峰、李開國、鍾寧樺及林兆豐。

国浩律师（杭州）事务所
关 于
株洲中车时代电气股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别
股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会
法律意见书



地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008
Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China
电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

国浩律师（杭州）事务所

关 于

株洲中车时代电气股份有限公司

2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及

2023 年第一次 H 股类别股东大会

法律意见书

致：株洲中车时代电气股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及现行有效的《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《株洲中车时代电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《公司章程》等规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、行政法规及中国证监会相关规章、规范性文件等要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2023年3月30日召开公司第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开本公司2022年年度股东大会的议案》、《关于召开本公司2023年第一次A股类别股东大会的议案》、《关于召开本公司2023年第一次H股类别股东大会的议案》。

2、公司董事会已于2023年6月2日在上海证券交易所网站上刊载了《株洲中车时代电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），于2023年6月1日在香港联合交易所有限公司网站上发出了本次股东大会会议通知公告。会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式

以及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）本次股东大会的召开

1、公司本次股东大会现场会议于 2023 年 6 月 27 日 14:00 在湖南省株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室召开，由公司董事长李东林先生主持。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台。通过上海证券交易所交易系统网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会参加人员的资格

根据本次股东大会的会议通知，有权出席或列席本次股东大会的人员为：截至 2023 年 6 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东（包括沪股通股票股东）或其委托的代理人；截至 2023 年 6 月 20 日 16:30 在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东或其委托的代理人；公司的董事、监事、董事会秘书；其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料，出席 2022 年年度股东大会的股东合计 33 名，代表有表决权的公司股份数 984,960,517 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 69.547723%。出席 2023 年第一次 A 股类别股东大会的股东合计 32 名，代表有表决权的公司股份数 675,583,766 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 77.750941%。出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会的股东合计 1 名，代表有表

决权的公司股份数 293,176,851 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 53.564974%。参加本次股东大会网络投票的股东的资格由上海证券交易所网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的 H 股股东的资格由香港中央证券登记有限公司协助公司确定。

（二）出席、列席本次股东大会的其他人员

出席、列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查，出席、列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席、列席本次股东大会的资格。本次股东大会出席、列席人员的资格合法、有效。

三、本次股东大会审议的议案

（一）2022 年年度股东大会对以下议案进行了审议：

- 1、《关于本公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
- 2、《关于本公司 2022 年度财务决算报告的议案》
- 3、《关于本公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
- 4、《关于本公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
- 5、《关于本公司 2022 年度利润分配方案的议案》
- 6、《关于聘请本公司 2023 年度审计机构的议案》
- 7、《关于申请使用 2023 年度银行授信额度的议案》
- 8、《关于本公司董事 2022 年度薪酬的议案》
- 9、《关于本公司监事 2022 年度薪酬的议案》
- 10、《关于授予董事会增发 A 股、H 股股份一般性授权的议案》
- 11、《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》

- 12、《关于预计 2024-2026 年度日常性关联交易的议案》
- 13、《关于选举公司第七届董事会执行董事的议案》
 - 13.01 《选举李东林先生为第七届董事会执行董事》
 - 13.02 《选举刘可安先生为第七届董事会执行董事》
 - 13.03 《选举尚敬先生为第七届董事会执行董事》
- 14、《关于选举公司第七届董事会非执行董事的议案》
 - 14.01 《选举张新宁先生为第七届董事会非执行董事》
- 15、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
 - 15.01 《选举高峰先生为第七届董事会独立董事》
 - 15.02 《选举李开国先生为第七届董事会独立董事》
 - 15.03 《选举钟宁桦先生为第七届董事会独立董事》
 - 15.04 《选举林兆丰先生为第七届董事会独立董事》
- 16、《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
 - 16.01 《选举李略先生为第七届监事会股东代表监事》
 - 16.02 《选举耿建新先生为第七届监事会股东代表监事》

（二）2023 年第一次 A 股类别股东大会对以下议案进行了审议：

- 1、《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》

（三）2023 年第一次 H 股类别股东大会对以下议案进行了审议：

- 1、《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大会按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序由2名股东代表、1名公司监事和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对部分议案的中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果，当场公布了表决结果。

（二）表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1、2022年年度股东大会

（1）审议通过《关于本公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
	A股	675,583,466	99.999956	300	0.000044	0	0.000000
	H股	308,813,251	99.817860	0	0.000000	563,500	0.182140
	合计	984,396,717	99.942759	300	0.000031	563,500	0.057210

（2）审议通过《关于本公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
	A股	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
	H股	308,813,251	99.817860	0	0.000000	563,500	0.182140
	合计	984,379,394	99.941000	300	0.000031	580,823	0.058969

（3）审议通过《关于本公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	A 股	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
	H 股	308,813,251	99.817860	0	0.000000	563,500	0.182140
	合计	984,379,394	99.941000	300	0.000031	580,823	0.058969

(4) 审议通过《关于本公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	A 股	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
	H 股	308,813,251	99.817860	0	0.000000	563,500	0.182140
	合计	984,379,394	99.941000	300	0.000031	580,823	0.058969

(5) 审议通过《关于本公司 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	A 股	675,583,466	99.999956	300	0.000044	0	0.000000
	H 股	309,376,551	99.999935	0	0.000000	200	0.000065
	合计	984,960,017	99.999949	300	0.000031	200	0.000020

其中，A 股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
85,997,767	99.999651%	300	0.000349%	0	0.000000%

(6) 审议通过《关于聘请本公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结	类	同意	反对	弃权
-----	---	----	----	----

果	别	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	A 股	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
	H 股	309,376,551	99.999935	0	0.000000	200	0.000065
	合计	984,942,694	99.998190	300	0.000031	17,523	0.001779

其中，A 股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
85,980,444	99.979508%	300	0.000349%	17,323	0.020143%

(7) 审议通过《关于申请使用 2023 年度银行授信额度的议案》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	A 股	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
	H 股	309,376,551	99.999935	0	0.000000	200	0.000065
	合计	984,942,694	99.998190	300	0.000031	17,523	0.001779

(8) 审议通过《关于本公司董事 2022 年度薪酬的议案》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	A 股	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
	H 股	309,376,551	99.999935	0	0.000000	200	0.000065
	合计	984,942,694	99.998190	300	0.000031	17,523	0.001779

其中，A 股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

85,980,444	99.979508%	300	0.000349%	17,323	0.020143%
------------	------------	-----	-----------	--------	-----------

(9) 审议通过《关于本公司监事 2022 年度薪酬的议案》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	A 股	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
	H 股	309,376,551	99.999935	0	0.000000	200	0.000065
	合计	984,942,694	99.998190	300	0.000031	17,523	0.001779

(10) 审议通过《关于授予董事会增发 A 股、H 股股份一般性授权的议案》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	A 股	657,548,055	97.330352	18,035,711	2.669648	0	0.000000
	H 股	80,865,878	26.138318	228,486,173	73.853698	24,700	0.007984
	合计	738,413,933	74.968887	246,521,884	25.028605	24,700	0.002508

(11) 审议通过《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	A 股	675,508,256	99.988823	75,510	0.011177	0	0.000000
	H 股	308,269,808	99.642202	1,082,243	0.349814	24,700	0.007984
	合计	983,778,064	99.879949	1,157,753	0.117543	24,700	0.002508

其中，A 股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
85,922,557	99.912196%	75,510	0.087804%	0	0.000000%

(12) 审议通过《关于预计 2024-2026 年度日常性关联交易的议案》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	A 股	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
	H 股	309,376,551	99.999935	0	0.000000	200	0.000065
	合计	984,942,694	99.998190	300	0.000031	17,523	0.001779

其中，A 股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
85,980,444	99.979508%	300	0.000349%	17,323	0.020143%

(13) 审议通过《关于选举公司第七届董事会执行董事的议案》

13.01 审议通过《选举李东林先生为第七届董事会执行董事》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	A 股	663,567,974	98.221421	0	0.000000	0	0.000000
	H 股	197,854,449	63.952591	0	0.000000	0	0.000000
	合计	861,422,423	87.457559	0	0.000000	0	0.000000

其中，A 股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
73,982,275	86.027835%	0	0.000000%	0	0.000000%

13.02 审议通过《选举刘可安先生为第七届董事会执行董事》

表决结	类	同意	反对	弃权
-----	---	----	----	----

果	别	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	A 股	666,038,226	98.587068	0	0.000000	0	0.000000
	H 股	280,356,946	90.619914	0	0.000000	0	0.000000
	合计	946,395,172	96.084580	0	0.000000	0	0.000000

其中，A 股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
76,452,527	88.900285%	0	0.000000%	0	0.000000%

13.03 审议通过《选举尚敬先生为第七届董事会执行董事》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	A 股	666,038,226	98.587068	0	0.000000	0	0.000000
	H 股	282,443,712	91.294421	0	0.000000	0	0.000000
	合计	948,481,938	96.296443	0	0.000000	0	0.000000

其中，A 股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
76,452,527	88.900285%	0	0.000000%	0	0.000000%

(14) 审议通过《关于选举公司第七届董事会非执行董事的议案》

14.01 审议通过《选举张新宁先生为第七届董事会非执行董事》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	A 股	665,981,555	98.578679	0	0.000000	0	0.000000

	H股	279,333,596	90.289136	0	0.000000	0	0.000000
	合计	945,315,151	95.974928	0	0.000000	0	0.000000

其中，A股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
76,395,856	88.834387%	0	0.000000%	0	0.000000%

（15）审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

15.01 审议通过《选举高峰先生为第七届董事会独立董事》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
	A股	666,259,328	98.619795	0	0.000000	0	0.000000
	H股	304,340,880	98.372253	0	0.000000	0	0.000000
	合计	970,600,208	98.542042	0	0.000000	0	0.000000

其中，A股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
76,673,629	89.157387%	0	0.000000%	0	0.000000%

15.02 审议通过《选举李开国先生为第七届董事会独立董事》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
	A股	666,343,238	98.632216	0	0.000000	0	0.000000
	H股	305,476,151	98.739207	0	0.000000	0	0.000000
	合计	971,819,389	98.665822	0	0.000000	0	0.000000

其中，A股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
76,757,539	89.254958%	0	0.000000%	0	0.000000%

15.03 审议通过《选举钟宁桦先生为第七届董事会独立董事》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
	A股	665,793,606	98.550859	0	0.000000	0	0.000000
	H股	305,192,051	98.647377	0	0.000000	0	0.000000
	合计	970,985,657	98.581176	0	0.000000	0	0.000000

其中，A股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
76,207,907	88.615837%	0	0.000000%	0	0.000000%

15.04 审议通过《选举林兆丰先生为第七届董事会独立董事》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
	A股	666,163,237	98.605572	0	0.000000	0	0.000000
	H股	305,192,051	98.647377	0	0.000000	0	0.000000
	合计	971,355,288	98.618703	0	0.000000	0	0.000000

其中，A股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

76,577,538	89.045650%	0	0.000000%	0	0.000000%
------------	------------	---	-----------	---	-----------

(16) 审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

16.01 审议通过《选举李略先生为第七届监事会股东代表监事》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	A 股	665,229,691	98.467388	0	0.000000	0	0.000000
	H 股	297,789,043	96.254499	0	0.000000	0	0.000000
	合计	963,018,734	97.772319	0	0.000000	0	0.000000

16.02 审议通过《选举耿建新先生为第七届监事会股东代表监事》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	A 股	666,174,209	98.607196	0	0.000000	0	0.000000
	H 股	307,673,496	99.449456	0	0.000000	0	0.000000
	合计	973,847,705	98.871751	0	0.000000	0	0.000000

2、2023 年第一次 A 股类别股东大会

(1) 审议通过《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	A 股	675,508,256	99.988823	75,510	0.011177	0	0.000000

3、2023 年第一次 H 股类别股东大会

(1) 审议通过《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》

表决结果	类别	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

	H股	292,069,908	99.622432	1,082,243	0.369143	24,700	0.008425
--	----	-------------	-----------	-----------	----------	--------	----------

2022 年年度股东大会第 10、11 项议案，2023 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案及 2023 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议事项，其通过已经出席相关会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；2022 年年度股东大会审议的其他议案均为普通决议事项，其通过已经出席 2022 年年度股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。2022 年年度股东大会第 5、6、8、11、12、13、14、15 项议案均已对 A 股中小投资者进行了单独计票及公告。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：

本次股东大会审议的议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

株洲中车时代电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

——本法律意见书正文结束——

【本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于株洲中车时代电气股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会法律意见书》之签署页】

国浩律师（杭州）事务所

负责人：颜华荣



经办律师：吴 钢

A handwritten signature in black ink, likely of the lawyer Wu Gang, is written over a horizontal line.

苏致富

A handwritten signature in black ink, likely of the lawyer Su Zhifu, is written over a horizontal line.

二〇二三年六月二十七日