

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2026年6月26日舉行的 2025年年度股東會及 2026年第一次H股類別股東會的表決結果

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2026年6月2日的通函(「年度股東會通函」)，內容有關(其中包括)本公司的年度股東會(「年度股東會」)及2026年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」，連同年度股東會統稱為「會議」)；(2)日期為2026年6月2日的年度股東會通告(「年度股東會通告」)；及(3)日期為2026年6月2日的H股類別股東會通告(連同年度股東會通告統稱為「該等通告」)。除非於本公告另行界定，否則本公告詞彙與年度股東會通函內詞彙具有相同涵義。

會議的出席情況

股東出席年度股東會的情況

於年度股東會當日，本公司已發行股份總數為1,347,702,812股(包括478,795,300股H股及868,907,512股A股)，其中包括本公司已購回但尚未註銷的16,999,400股H股(「已購回股份」)。該等已購回股份已自賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數中剔除，且本公司並無於年度股東會上行使該等已購回股份的投票權。因此，賦予持有人權利出席年度股東會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為1,330,703,412股。

於年度股東會當日，本公司(i)並無持有任何庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)；及(ii)持有16,999,400股待註銷之已購回股份，故該等股份應於年度股東會中自本公司已發行股份總數中扣除。本公司將於年度股東會結束後適時註銷已購回股份。

概無股東須根據上市規則或公司章程於年度股東會上就決議案放棄表決；並無持有人有權出席年度股東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條規定須於年度股東會上放棄就任何決議案進行表決；任何股東於年度股東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股類別股東會的情況

於H股類別股東會當日，賦予持有人權利出席H股類別股東會並於會上投票贊成或反對決議案的H股總數為461,795,900股H股。概無H股持有人須於H股類別股東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股類別股東會上就決議案進行投票時，未受任何限制。

董事出席情況

除副董事長兼執行董事尚敬先生及職工董事陳志漫女士因其他公務未能出席年度股東會及H股類別股東會，其他董事均已出席年度股東會及H股類別股東會。

會議的表決結果

所提呈載於各該等通告的所有決議案均於相關會議上以表決方式正式通過。有關決議案的詳情，股東可參閱年度股東會通函及該等通告。

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會議上進行點票獲委任為監票人。

年度股東會的表決結果

於年度股東會上進行投票的各項決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司2025年年度報告及其摘要的議案。	921,417,669 (99.934307%)	176,122 (0.019102%)	429,580 (0.046591%)
2.	審議及批准關於本公司2025年度董事會工作報告的議案。	921,417,669 (99.934307%)	176,122 (0.019102%)	429,580 (0.046591%)
3.	審議及批准關於本公司2025年度利潤分配方案的議案。	921,882,106 (99.984679%)	35,765 (0.003879%)	105,500 (0.011442%)
4.	審議及批准關於授權董事會決定公司2026年中期利潤分配的議案。	921,866,442 (99.982980%)	51,429 (0.005578%)	105,500 (0.011442%)
5.	審議及批准關於聘請本公司2026年度審計機構的議案。	921,745,606 (99.969874%)	172,265 (0.018684%)	105,500 (0.011442%)
6.	審議及批准關於申請使用2026年度銀行授信額度的議案。	921,745,006 (99.969809%)	171,865 (0.018640%)	106,500 (0.011551%)
7.	審議及批准關於本公司董事2025年度薪酬確認及2026年度薪酬方案的議案。	921,688,708 (99.963703%)	198,163 (0.021493%)	136,500 (0.014804%)
8.	審議及批准關於本公司董事、高級管理人員薪酬管理制度的議案。	921,688,358 (99.963665%)	198,513 (0.021531%)	136,500 (0.014804%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准關於授予董事會增發公司A股、H股股份一般性授權的議案。	776,325,220 (84.197998%)	145,561,199 (15.787149%)	136,952 (0.014853%)
10.	審議及批准關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案。 <small>附註</small>	921,750,740 (99.970431%)	220,679 (0.023934%)	51,952 (0.005635%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准關於選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案：	採取累積投票方式表決(表決票數) 應選非獨立董事共3人		
	11.1 選舉李東林先生為公司第八屆董事會執行董事；	899,237,682 (97.528730%)		
	11.2 選舉尚敬先生為公司第八屆董事會執行董事；及	918,538,632 (99.622055%)		
	11.3 選舉徐紹龍先生為公司第八屆董事會執行董事。	918,788,031 (99.649104%)		
12.	審議及批准關於選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案：	採取累積投票方式表決(表決票數) 應選獨立董事共4人		
	12.1 選舉李開國先生為公司第八屆董事會獨立非執行董事；	898,153,059 (97.411095%)		
	12.2 選舉鍾寧樺先生為公司第八屆董事會獨立非執行董事；	919,517,341 (99.728203%)		
	12.3 選舉林兆豐先生為公司第八屆董事會獨立非執行董事；及	919,511,898 (99.727613%)		
	12.4 選舉馮曉雲女士為公司第八屆董事會獨立非執行董事。	912,511,060 (98.968322%)		

附註：根據回購授權，本公司有權於相關期間最多回購相當於年度股東會當日本公司已發行H股股份總數(不包括於年度股東會當日已購回但尚未註銷之16,999,400股H股，即461,795,900 H股) 10%之股份，即最多可回購46,179,500股H股(調整至每手100股為單位)。

按上表所載投票結果為基礎，上述所有決議案均已於年度股東會上獲正式通過。

H股類別股東會的表決結果

於H股類別股東會上進行投票的決議案的表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案。 <small>附註</small>	272,880,452 (99.926471%)	170,250 (0.062344%)	30,544 (0.011185%)

附註：根據回購授權，本公司有權於相關期間最多回購相當於H股類別股東會當日本公司已發行H股股份總數(不包括於H股類別股東會當日已購回但尚未註銷之16,999,400股H股，即461,795,900 H股) 10%之股份，即最多可回購46,179,500股H股(調整至每手100股為單位)。

按上表所載投票結果為基礎，上述決議案已於H股類別股東會上獲正式通過。

派發現金股息

鑒於有關2025年度利潤分配方案的第3項普通決議案已於年度股東會上獲股東通過，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2026年7月8日(星期三)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0.68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2026年8月7日(星期五)或前後派發予股東。

2025年度(即截至2025年12月31日止年度)利潤分配方案按本公司截至2026年6月26日登記的總股本1,347,702,812股(包括868,907,512股A股及478,795,300股H股)減去16,999,400股已購回股份(即1,330,703,412股股份(包括868,907,512股A股及461,795,900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904,878,320.16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年度股東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1元兌1.14984港元)計算。因此，每1股H股應派付現金股息的最終金額為0.78189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2026年7月3日(星期五)至2025年7月8日(星期三)(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2026年7月2日(星期四)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。

重選董事會及董事會專門委員會之成員

於年度股東會上，李東林先生、尚敬先生及徐紹龍先生獲重選為本公司第八屆董事會執行董事；李開國先生、鍾寧樺先生、林兆豐先生及馮曉雲女士獲重選為本公司第八屆董事會獨立非執行董事，任期三年，均自年度股東會審議通過之日起生效。上述董事履歷詳情及上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料，請參見年度股東會通函。

經本公司職工代表團(組)長聯席會議選舉，陳志漫女士獲重選為本公司第八屆董事會職工董事，任期自2026年6月26日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

董事會欣然宣布，經第八屆董事會第一次會議及第二次會議審議通過，(1)李東林先生獲重選為第八屆董事會董事長，任期自2026年6月26日起至第八屆董事會任期屆滿之日止；(2)尚敬先生獲重選為第八屆董事會副董事長，任期自2026年6月26日起至第八屆董事會任期屆滿之日止；及(3)下列董事獲重選為第八屆董事會專門委員會成員：

1. 戰略與ESG委員會

重選李東林先生、尚敬先生、徐紹龍先生、李開國先生、鍾寧樺先生、馮曉雲女士及陳志漫女士為董事會戰略與ESG委員會成員，其中李東林先生為主席。

2. 審計委員會

重選林兆豐先生、李開國先生、鍾寧樺先生及馮曉雲女士為董事會審計委員會成員，其中林兆豐先生為主席。

3. 風險控制委員會

重選尚敬先生、鍾寧樺先生及林兆豐先生為董事會風險控制委員會成員，其中尚敬先生為主席。

4. 薪酬委員會

重選林兆豐先生、李開國先生及鍾寧樺先生為董事會薪酬委員會成員，其中林兆豐先生為主席。

5. 提名委員會

重選李開國先生、李東林先生及馮曉雲女士為董事會提名委員會成員，其中李開國先生為主席。

6. 科技創新委員會

重選徐紹龍先生、李東林先生、尚敬先生、李開國先生、馮曉雲女士及陳志漫女士為董事會科技創新委員會成員，其中徐紹龍先生為主席。

上述董事會專門委員會成員的任期均自2026年6月26日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

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，2026年6月26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；獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲；以及職工董事為陳志漫。