

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。



**株州中車時代電氣股份有限公司**  
ZHUSHOU 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)

於二零一九年六月二十日舉行的  
二零一八年股東週年大會的表決結果  
監事變動  
及  
委任監事會主席

**緒言**

茲提述株州中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月三十日的通函及本公司日期為二零一九年五月三十一日的補充通函(統稱該等「通函」)，分別載列內容有關本公司的二零一八年股東週年大會(「股東年會」)以及股東年會通告及股東年會補充通告(統稱該等「股東年會通告」)。除非於本公告另行界定，否則本公告詞彙與該等通函內詞彙具有相同涵義。

**投票結果**

於二零一九年六月二十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.	批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的董事會報告。	968,252,390 (99.974559%)	32,800 (0.003386%)	213,600 (0.022055%)
2.	批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的監事會報告。	968,252,390 (99.974559%)	32,800 (0.003386%)	213,600 (0.022055%)

作為普通決議案		票數 (%)	票數 (%)	票數 (%)
		贊成	反對	棄權
3.	批准本公司及其子公司截至二零一八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。	968,252,390 (99.974559%)	32,800 (0.003386%)	213,600 (0.022055%)
4.	批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的利潤分配方案及宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息。	968,498,790 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	批准續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師，直至本公司下屆股東年會結束為止，以及授權董事會釐定核數師酬金。	968,148,790 (99.963862%)	350,000 (0.036138%)	0 (0.000000%)
6.	批准二零二零年至二二年中國中車集團公司互相供應協議、新中國中車集團公司上限及其項下擬進行的交易。	359,532,322 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	批准重選楊首一先生為本公司執行董事及其酬金。	952,323,780 (98.329888%)	14,967,819 (1.545466%)	1,207,191 (0.124646%)
8.	批准重選高峰先生為本公司獨立非執行董事及其酬金。	961,588,099 (99.286453%)	5,703,500 (0.588901%)	1,207,191 (0.124646%)
作為特別決議案		票數 (%)	票數 (%)	票數 (%)
		贊成	反對	棄權
9.	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。	721,320,314 (74.508957%)	246,778,476 (25.491043%)	0 (0.000000%)

作為普通決議案		票數 (%)	票數 (%)	票數 (%)
		贊成	反對	棄權
10.	批准選舉李略先生為本公司股東代表監事及其酬金。	923,043,606 (95.365420%)	44,673,893 (4.615540%)	184,291 (0.019040%)

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：

- (1) 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對決議案投票的股份總數(除普通決議案第6項批准二零二零年至二二年中國中車集團公司互相供應協議、新中國中車集團公司上限及其項下擬進行的交易(「普通決議案第6項」))；及
- (2) 母公司、株機公司、中車投資租賃及中車香港，各自為中國中車集團公司的聯繫人及分別為589,585,699股股份、10,000,000股股份、9,380,769股股份及6,673,600股股份的持有人，已就普通決議案第6項在股東年會上放棄投票。因此，持有人有權出席股東年會並於會上投票贊成或反對普通決議案第6項的股份總數為559,836,569股股份。

除上文所披露者外，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。

## 監事變動

董事會宣佈熊銳華先生(「熊先生」)已辭任股東代表監事及監事會主席，於股東年會結束後生效。

熊先生確認，彼與董事會及監事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之任何事項須提請股東垂注。

董事會謹借此機會向熊先生於本公司任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

董事會亦欣然宣佈李略先生(「李先生」)在股東年會上獲選為本公司的股東代表監事。李先生的詳情載列如下：

李略，50歲，為本公司股東代表監事及監事會主席。李先生為高級會計師、註冊會計師。李先生於一九九零年七月加入株洲電力機車廠，歷任財務處會計師、財務處副處長、改制辦主任等職位，二零零五年十一月至二零零六年三月先後任株洲電力機車有限公司審計處處長、審計部經理等職位，二零零六年三月至二零零八年一月任石家莊車輛廠總會計師；二零零八年一月至二零一零年十二月任石家莊車輛有限公司副總經理兼財務總監，二零一一年一月至二零一八年八月任廣州電力機車有限公司副總經理兼財務總監；二零一八年八月至二零一九年五月任廣州電力機車有限公司副總經理，二零一九年五月起任本公司的控股股東中車株洲電力機車研究有限公司副總經理兼財務總監。李先生一九九零年七月畢業於湖南財經專科學校財會專業，二零零零年九月至二零零三年六月在湖南大學網絡學院會計學專業學習，二零一零年十二月畢業於昆明理工大學工商管理專業，獲工商管理碩士學位。

李先生已與本公司訂立服務合約，期限自二零一九年六月二十日起至預期於二零二零年舉行之本公司二零一九年股東年會結束之日止，直至任何一方提前發出三個月的書面通知終止。自二零一九年六月二十日起，李先生已放棄彼作為股東代表監事收取監事袍金的權利。

除本公告所披露者外，於本公告日期，李先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東並無關係，且並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。除本公告所披露者外，於本公告日期，李先生於現在或過往三年並無於香港或海外證券市場的任何證券上市公司擔任任何董事職務。

據董事所知，於本公告日期，李先生並無於本公司股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，概無其他有關選舉李先生為股東代表監事的事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

## 委任監事會主席

繼熊先生辭任股東代表監事及監事會主席，並於股東年會結束後生效，董事會欣然宣佈，監事會已選舉李先生為監事會主席。

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

中國南昌，二零一九年六月二十日

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楊首一；其他執行董事為劉可安及言武；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。