

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

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2023年6月27日舉行的
2022年股東週年大會及
2023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
(3) 監事會之成員變動
(4) 聘任高級管理人員
(5) 公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變更
及
(6) 在香港的主要營業地址之變更**

緒言

茲提述(1)株州中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)日期為2023年6月2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2023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2023年6月2日的股東年會通告(「股東年會通告」)；及(3)日期為2023年6月2日的2023年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，本公司已發行股份總數為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的股份總數。

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2022年年度報告及其摘要的議案。	984,396,717 (99.942759%)	300 (0.000031%)	563,500 (0.057210%)
2.	審議及批准本公司2022年度財務決算報告的議案。	984,379,394 (99.941000%)	300 (0.000031%)	580,823 (0.058969%)
3.	審議及批准本公司2022年度董事會工作報告的議案。	984,379,394 (99.941000%)	300 (0.000031%)	580,823 (0.058969%)
4.	審議及批准本公司2022年度監事會工作報告的議案。	984,379,394 (99.941000%)	300 (0.000031%)	580,823 (0.058969%)

作為普通決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准本公司2022年度利潤分配方案的議案。	984,960,017 (99.999949%)	300 (0.000031%)	200 (0.000020%)
6.	審議及批准聘請本公司2023年度審計機構的議案。	984,942,694 (99.998190%)	300 (0.000031%)	17,523 (0.001779%)
7.	審議及批准申請使用2023年度銀行授信額度的議案。	984,942,694 (99.998190%)	300 (0.000031%)	17,523 (0.001779%)
8.	審議及批准本公司董事2022年度薪酬的議案。	984,942,694 (99.998190%)	300 (0.000031%)	17,523 (0.001779%)
9.	審議及批准本公司監事2022年度薪酬的議案。	984,942,694 (99.998190%)	300 (0.000031%)	17,523 (0.001779%)
10.	審議及批准預計2024-2026年度日常性關聯交易的議案。	984,942,694 (99.998190%)	300 (0.000031%)	17,523 (0.001779%)
11.	審議及批准選舉公司第七屆董事會執行董事的議案：	採取累積投票方式表決(表決票數)應選執行董事共3人		
	11.1 選舉李東林先生為本公司第七屆董事會執行董事；	861,422,423 (87.457559%)		
	11.2 選舉劉可安先生為本公司第七屆董事會執行董事；及	946,395,172 (96.084580%)		
	11.3 選舉尚敬先生為本公司第七屆董事會執行董事。	948,481,938 (96.296443%)		
12.	審議及批准選舉本公司第七屆董事會非執行董事的議案：	採取累積投票方式表決(表決票數)應選非執行董事共1人		
	12.1 選舉張新寧先生為本公司第七屆董事會非執行董事。	945,315,151 (95.974928%)		

作為普通決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准選舉本公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案：	採取累積投票方式表決(表決票數)應選獨立非執行董事共4人		
	13.1 選舉高峰先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事；	970,600,208 (98.542042%)		
	13.2 選舉李開國先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事；	971,819,389 (98.665822%)		
	13.3 選舉鍾寧樺先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事；及	970,985,657 (98.581176%)		
	13.4 選舉林兆豐先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事。	971,355,288 (98.618703%)		
14.	審議及批准選舉本公司第七屆監事會股東代表監事的議案：	採取累積投票方式表決(表決票數)應選股東代表監事共2人		
	14.1 選舉李略先生為本公司第七屆監事會股東代表監事；及	963,018,734 (97.772319%)		
	14.2 選舉耿建新先生為本公司第七屆監事會股東代表監事。	973,847,705 (98.871751%)		

作為特別決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
15.	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。	738,413,933 (74.968887%)	246,521,884 (25.028605%)	24,700 (0.002508%)
16.	審議及批准授予董事會回購H股的一般性授權的議案。	983,778,064 (99.879949%)	1,157,753 (0.117543%)	24,700 (0.002508%)

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。	292,069,908 (99.622432%)	1,082,243 (0.369143%)	24,700 (0.008425%)

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2022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2023年7月6日(星期四)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0.55元(含稅)。預計現金股息將於2023年8月8日(星期二)或前後派發予股東。

2022年度(即截至2022年12月31日止年度)利潤分配方案按本公司截至2022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778,930,301.60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0.91514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0.60100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7至8頁董事會函件分節「5. 2022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2023年7月1日(星期六)至2023年7月6日(星期四)(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2023年6月30日(星期五)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。

董事會及董事會專門委員會之成員變動

於股東年會上,李東林先生、劉可安先生及尚敬先生獲重選為本公司第七屆董事會執行董事;張新寧先生獲重選為本公司第七屆董事會非執行董事;高峰先生及李開國先生獲重選為本公司第七屆董事會獨立非執行董事;鍾寧樺先生及林兆豐先生獲選舉為本公司第七屆董事會獨立非執行董事,任期三年,均自股東年會批准之日起生效。上述董事履歷詳情及上市規則第13.51(2)條要求披露的資料,請參見本公司日期為2023年6月2日的通函。

本公司執行董事言武先生於任期屆滿後不再擔任本公司董事及風險控制委員會成員職務。本公司獨立非執行董事陳錦榮先生於任期屆滿後不再擔任本公司董事、審計委員會主席及風險控制委員會成員職務。本公司獨立非執行董事浦炳榮先生於任期屆滿後不再擔任本公司董事、薪酬委員會主席、審計委員會成員及提名委員會成員職務。本公司獨立非執行董事劉春茹女士於任期屆滿後不再擔任本公司董事、提名委員會主席、審計委員會成員及薪酬委員會成員職務。本公司獨立非執行董事陳小明先生於任期屆滿後不再擔任本公司董事、審計委員會成員及薪酬委員會成員職務。

言武先生、陳錦榮先生、浦炳榮先生、劉春茹女士及陳小明先生已確認其與董事會概無任何意見分歧，亦無任何就其不再擔任本公司董事有關的其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此就言武先生、陳錦榮先生、浦炳榮先生、劉春茹女士及陳小明先生在任職期間對本公司發展做出的貢獻深表謝意。

董事會欣然宣布，經股東年會後召開的第七屆董事會第一次會議審議通過，(1)李東林先生獲選舉為第七屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止；(2)劉可安先生獲選舉為第七屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止；及(3)第七屆董事會專門委員會成員如下：

1. 戰略委員會：

由李東林先生、劉可安先生、尚敬先生、張新寧先生、李開國先生及鍾寧樺先生6名董事組成，其中：李東林先生為戰略委員會主席。

2. 審計委員會：

由林兆豐先生、高峰先生、李開國先生及鍾寧樺先生4名董事組成，其中：林兆豐先生為審計委員會主席。

3. 風險控制委員會：

由劉可安先生、鍾寧樺先生及林兆豐先生3名董事組成，其中：劉可安先生為風險控制委員會主席。

4. 薪酬委員會：

由高峰先生、李開國先生及林兆豐先生3名董事組成，其中：高峰先生為薪酬委員會主席。

5. 提名委員會：

由李開國先生、李東林先生及高峰先生3名董事組成，其中：李開國先生為提名委員會主席。

上述專門委員會成員任期均為自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

監事會之成員變動

於股東年會上，李略先生獲重選為第七屆監事會股東代表監事；耿建新先生獲選舉為第七屆監事會股東代表監事，任期三年，均自股東年會批准之日起生效。上述監事履歷詳情及上市規則第13.51(2)條要求披露的資料，請參見本公司日期為2023年6月2日的通函。

監事會欣然宣佈，經公司職工民主選舉，申竹林先生和劉少傑先生獲選為職工代表監事，任期為三年，自本次監事會審議通過之日起至第七屆監事會任期屆滿之日止。

申竹林先生和劉少傑先生的履歷詳情如下：

申竹林先生，1973年生，中國國籍，無境外永久居留權。1995年7月畢業於西安理工大學自動控制專業，獲學士學位；2014年6月畢業於湖南師範大學工商管理專業，獲碩士學位；高級工程師。1995年8月加入中車株洲所，歷任助理工程師、工程師、專案經理，2005年9月至2011年1月歷任公司安全裝備事業部技術開發部專案經理、副主任、主任，2011年1月至2013年5月任公司安全裝備事業部技術總監，2013年5月至2016年7月任公司通信信號事業部副總經理，2016年7月至2019年11月任湖南中車時代通信信號有限公司黨總支書記兼副總經理；2019年11月至2020年3月任公司紀委辦公室主任，2020年3月起任公司紀委副書記兼紀委辦公室主任。2023年6月起任公司職工代表監事。

劉少傑先生，1985年生，中國國籍，無境外永久居留權，2006年6月畢業於湖南鐵道職業技術學院電機電器專業；2014年6月畢業於湖南大學人力資源管理專業；高鐵工匠。2006年8月加入公司，歷任電力電子事業部製造班班長、IGBT事業部晶片線線長、主管，2019年10月至2021年4月任株洲中車時代半導體有限公司精益生產主管，2021年4月起任株洲中車時代半導體有限公司模組製造一部部長。2023年6月起任公司職工代表監事。

本公司將分別與申竹林先生和劉少傑先生訂立監事服務合約。申竹林先生將不收取任何監事酬金。劉少傑先生將收取年度薪酬人民幣26,000元(稅後)作為監事酬金。劉少傑先生的監事酬金由監事會基於其職責釐定。

除上文所披露者外，申竹林先生和劉少傑先生分別確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼等獲委任的事宜須知會本公司股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請本公司股東或聯交所注意的事宜。

職工代表監事龐義明先生和周桂法先生於任期屆滿後不再擔任本公司職工代表監事。

龐義明先生及周桂法先生已確認其與董事會及監事會之間概無任何意見分歧，亦無任何就其不再擔任本公司監事有關的其他事宜須提請本公司股東注意。

監事會謹此就龐義明先生及周桂法先生為公司規範運作發揮的積極作用表示感謝。

上述股東代表監事李略先生和耿建新先生與職工代表監事申竹林先生和劉少傑先生共同組成本公司第七屆監事會。

監事會欣然宣佈，經股東年會後召開的第七屆監事會第一次會議審議通過，李略先生獲選舉為第七屆監事會主席，任期為自本次監事會審議通過之日起至第七屆監事會任期屆滿之日止。

聘任高級管理人員

董事會欣然宣布，經股東年會後召開的第七屆董事會第一次會議審議通過，本公司執行董事尚敬先生獲聘任為本公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

有關尚敬先生的履歷詳情及上市規則第13.51(2)條要求披露的資料，請參見本公司日期為2023年6月2日的通函。

公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變更

於2023年6月27日，鄭傳福先生因任期屆滿，不再擔任本公司之(i)公司秘書；(ii)上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(「**授權代表**」)；及(iii)根據上市規則第19A.13(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知書的授權代表(「**法律程序文件代理人**」)。

鄭傳福先生已確認其與董事會概無任何意見分歧，亦無任何就其不再擔任本公司之公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人有關的其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此就鄭傳福先生在任職期間對本公司發展做出的貢獻深表謝意。

董事會欣然宣布，經股東年會後召開的第七屆董事會第一次會議審議通過，同意聘任張麗霞女士為本公司之公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自本次董事會審議通過之日起生效。

張麗霞女士的履歷詳情如下：

張麗霞女士(「**張女士**」)現為香港中央證券登記有限公司(「**中央證券**」)企業管治部助理副總監。張女士於企業管治領域擁有15年經驗，包括向上市公司提供服務、公司治理及合規。在加入中央證券前，其於公司秘書服務業務擁有豐富經驗，提供的服務涵蓋上市實體、本地及海外私人公司。張女士也曾於一家國際性外包公司擔任副董事長，為上市公司、本地及海外私人公司提供公司秘書服務。

張女士持有香港嶺南大學工商管理學士學位和香港都會大學企業管治碩士學位。張女士為香港公司治理公會會員。

在香港的主要營業地址之變更

董事會謹此宣佈，自2023年6月27日起，本公司在香港的主要營業地址變更為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。

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，2023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。