

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**
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)

於二零一八年六月八日舉行的
二零一七年股東週年大會的表決結果

緒言

茲提述株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月二十四日的通函(「股東年會通函」)，內容有關本公司的二零一七年股東週年大會(「股東年會」)以及股東年會通告(「股東年會通告」)。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。

投票結果

於二零一八年六月八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.	批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告。	953,911,149 99.972154	22,800 0.002390	242,900 0.025456
2.	批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的監事會報告。	953,911,149 99.972154	22,800 0.002390	242,900 0.025456
3.	批准本公司及其子公司截至二零一七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。	953,911,149 99.972154	22,800 0.002390	242,900 0.025456

作為普通決議案		票數 (%)	票數 (%)	票數 (%)
		贊成	反對	棄權
4.	批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的利潤分配方案及宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息。	954,147,549 99.996929	0 0.000000	29,300 0.003071
5.	批准委任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週年大會結束為止，以及授權董事會釐定彼等酬金。	953,888,849 99.969817	258,700 0.027112	29,300 0.003071
6.	批准建議修訂董事會議事規則(詳情載於股東年會通函)。	736,915,489 77.311315	202,600,059 21.255188	13,663,800 1.433497
7.	批准有關獨立非執行董事及獨立監事的建議津貼標準調整方案。	952,204,740 99.795410	1,922,809 0.201519	29,300 0.003071
作為特別決議案		票數 (%)	票數 (%)	票數 (%)
		贊成	反對	棄權
8.	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。	701,603,291 73.529691	252,498,458 26.462438	75,100 0.007871
9.	批准建議修訂公司章程(詳情載於股東年會通函)，並授權董事代表處理相關申請、批准、登記、存檔及與修訂章程有關的程序或事宜，並根據相關政府及/或監管機構的規定作出進一步修訂(如屬必要)。	734,956,979 77.105844	204,558,569 21.460659	13,663,800 1.433497

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，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投票贊成或反對決議案的股份總數。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。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。

承董事會命
株洲中車時代電氣股份有限公司
董事長
丁榮軍

中國襄陽，二零一八年六月八日

於本公告刊發日期，本公司董事長兼執行董事為丁榮軍；本公司副董事長兼執行董事為李東林；其他執行董事為言武及劉可安；非執行董事為張新寧；以及本公司獨立非執行董事為陳錦榮、浦炳榮、劉春茹及陳小明。