

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)

**於二零二零年十二月七日舉行的
二零二零年第一次臨時股東大會；
二零二零年第一次內資股類別股東大會；及
二零二零年第一次H股類別股東大會的表決結果**

緒言

茲提述(1)株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十一月二十日的通函(「通函」)，載列內容有關(其中包括)本公司的二零二零年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、二零二零年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及二零二零年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，與臨時股東大會和內資股類別股東大會，統稱「該等大會」；(2)日期為二零二零年十一月二十日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)；(3)日期為二零二零年十一月二十日的內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)；(4)日期為二零二零年十一月二十日的H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)，與臨時股東大會通告和內資股類別股東大會通告，統稱「該等通告」。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

該等大會出席情況

本公司已於二零二零年十二月七日(星期一)假座中國湖南省株洲市石峰區時代路169號國變大樓103會議室舉行該等大會。

於二零二零年十二月七日當日，本公司已發行股份總數為1,175,476,637股(包括628,147,237股內資股及547,329,400股H股)。

臨時股東大會出席情況

於臨時股東大會當日：

- (1) 賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案(除普通決議案第16項及普通決議案第17項分別批准二零二零年至二三年金融服務框架協議I下擬進行的交易和二零二一年至二三年金融服務框架協議II下擬進行的交易(分別「**普通決議案第16項**」和「**普通決議案第17項**」))的股份總數為1,175,476,637股。
- (2) 母公司、中車株洲電力機車有限公司、中車投資租賃有限公司及中國中車香港資本管理有限公司，各自為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16,200,000股股份的持有人，已就普通決議案第16項和普通決議案第17項在臨時股東大會上放棄投票。因此，賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對普通決議案第16項和普通決議案第17項的股份總數為550,310,169股股份。

除上文所披露者外，並無使持有人有權出席臨時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，亦無股東根據上市規則規定須於臨時股東大會上放棄就任何決議案進行表決。

內資股類別股東大會出席情況

於內資股類別股東大會當日，賦予持有人有權出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的內資股總數為628,147,237股。並無使持有人有權出席內資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，亦無股東根據上市規則規定須於內資股類別股東大會上放棄就任何決議案進行表決。

H股類別股東大會出席情況

於H股類別股東大會當日，賦予持有人有權出席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。並無使持有人有權出席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，亦無股東根據上市規則規定須於H股類別股東大會上放棄就任何決議案進行表決。

該等大會投票結果

於相應的該等大會上，除臨時股東大會通告所載的決議案第16項外，所提呈載於各該等通告的所有決議案均以表決方式正式通過。有關該等決議案的詳情，股東請參閱該等通告及通函。

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該等大會上進行點票獲委任為監票人。

臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會上進行投票的各項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.	審議及批准本公司申請發行A股：	(每項各為一項決議案)		
	1.1 上市地點；	916,834,552 (99.796982%)	1,865,122 (0.203018%)	0 (0.000000%)
	1.2 發行股票種類；	916,834,552 (99.796982%)	1,865,122 (0.203018%)	0 (0.000000%)
	1.3 股票面值；	916,834,552 (99.796982%)	1,865,122 (0.203018%)	0 (0.000000%)
	1.4 發行對象；	916,834,552 (99.796982%)	1,865,122 (0.203018%)	0 (0.000000%)
	1.5 發行上市時間；	916,834,552 (99.796982%)	1,865,122 (0.203018%)	0 (0.000000%)
	1.6 發行方式；	916,784,552 (99.796971%)	1,865,122 (0.203029%)	0 (0.000000%)
	1.7 發行規模；	916,784,552 (99.796971%)	1,865,122 (0.203029%)	0 (0.000000%)
	1.8 定價方式；	916,784,552 (99.796971%)	1,865,122 (0.203029%)	0 (0.000000%)
	1.9 發行時實施戰略配售；	916,834,552 (99.796982%)	1,865,122 (0.203018%)	0 (0.000000%)
	1.10 募集資金用途；	918,094,558 (99.934133%)	605,116 (0.065867%)	0 (0.000000%)
	1.11 承銷方式；及	916,834,552 (99.796982%)	1,865,122 (0.203018%)	0 (0.000000%)
	1.12 發行上市決議的有效期。	916,834,552 (99.796982%)	1,865,122 (0.203018%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准授權董事會全權辦理發行A股具體事宜。	917,086,552 (99.824412%)	1,613,122 (0.175588%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准申請發行A股募集資金投資項目及可行性分析報告。	918,346,558 (99.961564%)	353,116 (0.038436%)	0 (0.000000%)

作為特別決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准發行A股前滾存利潤分配方案。	918,346,558 (99.961564%)	353,116 (0.038436%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准制定發行A股後三年內穩定A股股價的預案。	917,086,552 (99.824412%)	1,613,122 (0.175588%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准發行A股攤薄即期回報及填補措施。	917,086,552 (99.824412%)	1,613,122 (0.175588%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准發行A股後未來三年股東分紅回報規劃。	918,346,558 (99.961564%)	353,116 (0.038436%)	0 (0.000000%)
8.	審議及批准就發行A股招股說明書信息披露有關承諾事項。	917,086,552 (99.824412%)	1,613,122 (0.175588%)	0 (0.000000%)
9.	審議及批准為適應發行A股的需要而對《公司章程》作出的建議修訂。	918,432,058 (99.970870%)	267,616 (0.029130%)	0 (0.000000%)
作為普通決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准發行A股後適用的《股東大會議事規則》。	918,432,058 (99.970870%)	267,616 (0.029130%)	0 (0.000000%)
11.	審議及批准發行A股後適用的《董事會議事規則》。	918,432,058 (99.970870%)	267,616 (0.029130%)	0 (0.000000%)
12.	審議及批准發行A股後適用的《監事會議事規則》。	918,432,058 (99.970870%)	267,616 (0.029130%)	0 (0.000000%)
13.	審議及批准制定《獨立非執行董事工作制度》。	918,432,058 (99.970870%)	267,616 (0.029130%)	0 (0.000000%)
14.	審議及批准制定發行A股相關內控制度：	(每項各為一項決議案)		
	14.1 《對外擔保管理制度》；	918,432,058 (99.970870%)	267,616 (0.029130%)	0 (0.000000%)

作為普通決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
	14.2 《關聯交易管理制度》；	918,432,058 (99.970870%)	267,616 (0.029130%)	0 (0.000000%)
	14.3 《對外投資管理制度》；	918,432,058 (99.970870%)	267,616 (0.029130%)	0 (0.000000%)
	14.4 《防範控股股東、實際控制人及關聯方資金佔用制度》；及	918,432,058 (99.970870%)	267,616 (0.029130%)	0 (0.000000%)
	14.5 《A股募集資金管理制度》。	918,432,058 (99.970870%)	267,616 (0.029130%)	0 (0.000000%)
15.	審議及批准本公司聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為發行A股上市審計機構，並授權董事會依據市場價格及審計工作量最終確定審計費用並簽訂相關服務協定。	918,199,674 (99.945575%)	500,000 (0.054425%)	0 (0.000000%)
16.	審議及批准本公司與中車財務擬訂立之二零二零年至二三年金融服務框架協議I下的交易。	140,287,590 (47.792750%)	153,245,616 (52.207250%)	0 (0.000000%)
17.	審議及批准本公司與中車香港資本擬訂立之二零二一年至二三年金融服務框架協議II下的交易。	272,426,406 (92.809400%)	21,106,800 (7.190600%)	0 (0.000000%)
18.	審議及批准本公司與時菱公司擬訂立之二零二一年至二三年時菱互相供應框架協議下的交易。	918,699,674 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
19.	審議及批准重選尚敬先生為本公司執行董事。	898,443,507 (98.640123%)	12,386,167 (1.359877%)	0 (0.000000%)

按上表所載投票結果為基礎，除決議案第16項外，上述所有決議案已於臨時股東大會上獲正式通過。

內資股類別股東大會投票結果

於內資股類別股東大會上進行投票的各項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.	審議及批准本公司申請發行A股：	(每項各為一項決議案)		
1.1	上市地點；	628,147,237 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.2	發行股票種類；	628,147,237 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.3	股票面值；	628,147,237 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.4	發行對象；	628,147,237 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.5	發行上市時間；	628,147,237 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.6	發行方式；	628,147,237 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.7	發行規模；	628,147,237 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.8	定價方式；	628,147,237 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.9	發行時實施戰略配售；	628,147,237 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.10	募集資金用途；	628,147,237 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.11	承銷方式；及	628,147,237 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.12	發行上市決議的有效期。	628,147,237 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准授權董事會全權辦理發行A股具體事宜。	628,147,237 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

作為特別決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准申請發行A股募集資金投資項目及可行性分析報告。	628,147,237 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准發行A股前滾存利潤分配方案。	628,147,237 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准制定發行A股後三年內穩定A股股價的預案。	628,147,237 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准發行A股攤薄即期回報及填補措施。	628,147,237 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准發行A股後未來三年股東分紅回報規劃。	628,147,237 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議及批准就發行A股招股說明書信息披露有關承諾事項。	628,147,237 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

按上表所載投票結果為基礎，上述所有決議案已於內資股類別股東大會上獲正式通過。

H股類別股東大會投票結果

於H股類別股東大會上進行投票的各項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.	審議及批准本公司申請發行A股：	(每項各為一項決議案)		
1.1	上市地點；	304,929,738 (99.297521%)	2,157,222 (0.702479%)	0 (0.000000%)
1.2	發行股票種類；	304,929,738 (99.297521%)	2,157,222 (0.702479%)	0 (0.000000%)
1.3	股票面值；	304,929,738 (99.297521%)	2,157,222 (0.702479%)	0 (0.000000%)
1.4	發行對象；	304,929,738 (99.297521%)	2,157,222 (0.702479%)	0 (0.000000%)

作為特別決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
1.5	發行上市時間；	304,929,738 (99.297521%)	2,157,222 (0.702479%)	0 (0.000000%)
1.6	發行方式；	304,929,738 (99.297521%)	2,157,222 (0.702479%)	0 (0.000000%)
1.7	發行規模；	304,929,738 (99.297521%)	2,157,222 (0.702479%)	0 (0.000000%)
1.8	定價方式；	304,929,738 (99.297521%)	2,157,222 (0.702479%)	0 (0.000000%)
1.9	發行時實施戰略配售；	304,929,738 (99.297521%)	2,157,222 (0.702479%)	0 (0.000000%)
1.10	募集資金用途；	306,481,844 (99.802950%)	605,116 (0.197050%)	0 (0.000000%)
1.11	承銷方式；及	304,931,538 (99.297525%)	2,157,222 (0.702475%)	0 (0.000000%)
1.12	發行上市決議的有效期。	304,929,738 (99.297521%)	2,157,222 (0.702479%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准授權董事會全權辦理發行A股具體事宜。	305,181,738 (99.379582%)	1,905,222 (0.620418%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准申請發行A股募集資金投資項目及可行性分析報告。	306,733,844 (99.885011%)	353,116 (0.114989%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准發行A股前滾存利潤分配方案。	306,733,844 (99.885011%)	353,116 (0.114989%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准制定發行A股後三年內穩定A股股價的預案。	305,181,738 (99.379582%)	1,905,222 (0.620418%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准發行A股攤薄即期回報及填補措施。	305,181,738 (99.379582%)	1,905,222 (0.620418%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准發行A股後未來三年股東分紅回報規劃。	306,733,844 (99.885011%)	353,116 (0.114989%)	0 (0.000000%)

作為特別決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准就發行A股招股說明書信息披露有關承諾事項。	305,181,738 (99.379582%)	1,905,222 (0.620418%)	0 (0.000000%)

按上表所載投票結果為基礎，上述所有決議案已於H股類別股東大會上獲正式通過。

二零二零年至二三年金融服務框架協議I

由於臨時股東大會通告所載的決議案第16項如上文所述未獲股東於臨時股東大會上以表決方式通過，本公司不會根據日期為二零二零年九月三十日的二零二零年至二三年金融服務框架協議I與中車財務訂立任何新交易。本公司將考慮於適當時候按照本公司股份上市地的適用上市規則採取進一步行動及作出進一步公告。

在臨時股東大會上重選的董事的資料

有關在臨時股東大會上獲重選為執行董事的尚敬先生的個人資料及其他資料，請參閱通函附錄十六。

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，二零二零年十二月七日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；本公司副董事長兼執行董事為劉可安；本公司其他執行董事為尚敬及言武；本公司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、陳小明及高峰。