

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之內容概不負責，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。



## 關於在二零一三年六月十日舉行的 二零一二年股東週年大會的投票結果公告

茲提述株洲南車時代電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零一三年四月二十三日的關於本公司二零一二年股東週年大會(「股東週年大會」)之通函(「通函」)及股東年會通告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙之涵義與通函同。

於二零一三年六月十日舉行的股東週年大會上，載於股東年會通告內的所有提呈的決議，均以投票表決方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為1,084,255,637股，即持有人有權出席股東週年大會並於會上就有關決議投贊成票或反對票的股份總數。概無股份如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，賦予其持有人權利出席股東週年大會並在會上放棄投贊成票，且概無本公司股東根據上市規則須在股東週年大會上就有關決議放棄投票。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議表決受到任何限制。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就點票目的獲委任為股東週年大會的監票人。於股東週年大會上各項決議的投票表決結果如下：

普通決議		贊成票數(%)	反對票數(%)
1.	審議並批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度董事會(「董事會」)報告。	904,061,555 (99.980647%)	175,000 (0.019353%)
2.	審議並批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度監事會報告。	904,061,555 (99.980647%)	175,000 (0.019353%)
3.	審議並批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及有關核數師報告。	904,061,555 (99.980647%)	175,000 (0.019353%)
4.	審議並批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的利潤分配方案及宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息。	904,236,555 (100%)	0 (0%)
5.	審議並批准續聘退任核數師安永華明會計師事務所為本公司核數師，直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，以及授權董事會釐定其酬金。	904,061,555 (99.980647%)	175,000 (0.019353%)
6.	授權董事會發行及安排申請發行短期融資券。	752,532,632 (84.576996%)	137,227,785 (15.423004%)

特別決議		贊成票數(%)	反對票數(%)
7.	批准授予董事會一般授權，以發行、配發及買賣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。	684,935,587 (76.818869%)	206,688,560 (23.181131%)
8.	批准股票增值權激勵計劃及建議授予。	874,720,142 (96.735764%)	29,516,413 (3.264236%)

按上述票數，上述所有決議已獲正式通過。

承董事會命  
董事長  
丁榮軍

中國西安，二零一三年六月十日

於本公告刊發之日，本公司董事長兼執行董事為丁榮軍；本公司副董事長兼非執行董事為鄧恢金；其他執行董事為李東林；其他非執行董事為言武及馬雲昆；以及獨立非執行董事為高毓才、陳錦榮、浦炳榮及劉春茹。