

证券代码: 688187 (A 股) 证券简称: 时代电气 (A 股) 公告编号: 2024-028
证券代码: 3898 (H 股) 证券简称: 时代电气 (H 股)

株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间: 2024 年 6 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点: 株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	65
普通股股东人数	65
其中: A 股股东人数	64
境外上市外资股 (H 股) 股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	996,378,084
普通股股东所持有表决权数量	996,378,084
其中: A 股股东所持有表决权数量	676,846,275

境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量	319,531,809
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.588010
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.588010
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.950906
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	22.637104

2024年第一次A股类别股东大会:

1、出席会议的A股股东和代理人人数	64
2、出席会议的A股股东所持有的表决权数量	676,846,275
3、出席会议的A股股东所持有表决权数量占公司A股有表决权数量的比例(%)	77.896239

2024年第一次H股类别股东大会:

1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有的表决权数量	319,559,770
3、出席会议的H股股东所持有表决权数量占公司H股有表决权数量的比例(%)	58.890632

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,副董事长尚敬先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席5人,董事长兼执行董事李东林先生因重要公务未

能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席李略先生因重要公务未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书龙芙蓉女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议；

4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于本公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,846,275	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	319,159,409	99.883454	47,400	0.014835	325,000	0.101711
普通股合计	996,005,684	99.962625	47,400	0.004757	325,000	0.032618

2、议案名称：关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,813,315	99.995130	32,960	0.004870	0	0.000000
H 股	317,423,709	99.340253	1,783,100	0.558036	325,000	0.101711
普通股合计	994,237,024	99.785116	1,816,060	0.182266	325,000	0.032618

3、议案名称：关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,846,275	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	319,159,409	99.883454	47,400	0.014835	325,000	0.101711
普通股合计	996,005,684	99.962625	47,400	0.004757	325,000	0.032618

4、议案名称：关于本公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,846,275	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	319,159,409	99.883454	47,400	0.014835	325,000	0.101711
普通股合计	996,005,684	99.962625	47,400	0.004757	325,000	0.032618

5、议案名称：关于本公司 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,846,275	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	319,531,609	99.999937	0	0.000000	200	0.000063
普通股合计	996,377,884	99.999980	0	0.000000	200	0.000020

6、议案名称：关于聘请本公司 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,821,540	99.996346	24,735	0.003654	0	0.000000
H 股	319,484,209	99.985103	47,400	0.014834	200	0.000063
普通股 合计	996,305,749	99.992740	72,135	0.007240	200	0.000020

7、议案名称：关于申请使用 2024 年度银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,846,275	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	319,531,609	99.999937	0	0.000000	200	0.000063
普通股 合计	996,377,884	99.999980	0	0.000000	200	0.000020

8、议案名称：关于本公司董事 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,820,947	99.996258	25,328	0.003742	0	0.000000
H 股	319,484,209	99.985103	47,400	0.014834	200	0.000063
普通股 合计	996,305,156	99.992681	72,728	0.007299	200	0.000020

9、议案名称：关于本公司监事 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,820,947	99.996258	25,328	0.003742	0	0.000000
H 股	319,484,209	99.985103	47,400	0.014834	200	0.000063
普通股 合计	996,305,156	99.992681	72,728	0.007299	200	0.000020

10、议案名称：关于预计本公司与中国中车股份有限公司 2025 年至 2027 年房屋及配套设备设施租赁日常关联交易金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	66,464,790	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	254,071,609	99.999921	0	0.000000	200	0.000079
普通股 合计	320,536,399	99.999938	0	0.000000	200	0.000062

11、议案名称：关于修订《本公司独立非执行董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,846,275	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	316,260,509	98.976221	3,271,100	1.023716	200	0.000063
普通股 合计	993,106,784	99.671681	3,271,100	0.328299	200	0.000020

12、 议案名称：关于修订《本公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,846,275	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	319,531,609	99.999937	0	0.000000	200	0.000063
普通股合计	996,377,884	99.999980	0	0.000000	200	0.000020

13、 议案名称：关于修订《本公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,846,275	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	319,531,609	99.999937	0	0.000000	200	0.000063
普通股合计	996,377,884	99.999980	0	0.000000	200	0.000020

14、 议案名称：关于修订《本公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,846,275	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	319,531,609	99.999937	0	0.000000	200	0.000063
普通股合计	996,377,884	99.999980	0	0.000000	200	0.000020

15、 议案名称：关于修订《本公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,846,275	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	319,531,609	99.999937	0	0.000000	200	0.000063
普通股 合计	996,377,884	99.999980	0	0.000000	200	0.000020

16、 议案名称：关于修订《本公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,846,275	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	319,531,609	99.999937	0	0.000000	200	0.000063
普通股 合计	996,377,884	99.999980	0	0.000000	200	0.000020

17、 议案名称：关于修订《本公司对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,846,275	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	319,531,609	99.999937	0	0.000000	200	0.000063
普通股 合计	996,377,884	99.999980	0	0.000000	200	0.000020

18、 议案名称：关于修订《本公司A股募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,846,275	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	319,531,609	99.999937	0	0.000000	200	0.000063
普通股 合计	996,377,884	99.999980	0	0.000000	200	0.000020

19、 议案名称：关于修订《本公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,846,275	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	319,531,609	99.999937	0	0.000000	200	0.000063
普通股 合计	996,377,884	99.999980	0	0.000000	200	0.000020

20、 议案名称：关于选举冯晓云女士为本公司第七届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,846,275	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	319,531,609	99.999937	0	0.000000	200	0.000063
普通股	996,377,884	99.999980	0	0.000000	200	0.000020

合计						
----	--	--	--	--	--	--

21、 议案名称：关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	660,395,806	97.569541	16,450,469	2.430459	0	0.000000
H 股	117,481,316	36.766705	202,025,793	63.225565	24,700	0.007730
普通股合计	777,877,122	78.070477	218,476,262	21.927044	24,700	0.002479

22、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,821,540	99.996346	24,735	0.003654	0	0.000000
H 股	317,864,559	99.478221	1,642,550	0.514049	24,700	0.007730
普通股合计	994,686,099	99.830186	1,667,285	0.167335	24,700	0.002479

23、 议案名称：关于修订《本公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	660,752,028	97.622171	16,092,913	2.377632	1,334	0.000197
H 股	106,372,820	33.290213	213,132,200	66.701403	26,789	0.008384

普通 股合 计	767,124,848	76.991341	229,225,113	23.005836	28,123	0.002823
---------------	-------------	-----------	-------------	-----------	--------	----------

24、 议案名称：关于选举徐绍龙先生为本公司第七届董事会执行董事的议案
 审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,806,475	99.994120	39,800	0.005880	0	0.000000
H 股	317,071,111	99.229905	2,347,198	0.734574	113,500	0.035521
普通股 合计	993,877,586	99.749041	2,386,998	0.239568	113,500	0.011391

注：股东大会听取了《公司独立董事 2023 年度述职报告》

2024 年第一次 A 股类别股东大会议案及表决情况

1、议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,821,540	99.996346	24,735	0.003654	0	0.000000

2024 年第一次 H 股类别股东大会议案及表决情况

1、议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	317,892,520	99.478267	1,642,550	0.514004	24,700	0.007729

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于本公司 2023 年度利润分配方案的议案	85,845,559	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
6	关于聘请本公司 2024 年度审计机构的议案	85,820,824	99.971187	24,735	0.028813	0	0.000000
8	关于本公司董事 2023 年度薪酬的议案	85,820,231	99.970496	25,328	0.029504	0	0.000000
10	关于预计本公司与中国中车股份有限公司 2025 年至 2027 年房屋及配套设备设施租赁日常关联交易金额的议案	66,464,790	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
20	关于选举冯晓云女士为本公司第七届董事会独立董事的议案	85,845,559	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
22	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	85,820,824	99.971187	24,735	0.028813	0	0.000000
24	关于选举徐绍龙先生为本公司第七届董事会执行董事的议案	85,805,759	99.953638	39,800	0.046362	0	0.000000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、2023 年年度股东大会审议的议案第 1-20、24 项议案为普通决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的 1/2 以上审议通过；第 21-23 项议案为特别决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的 2/3 以上审议通过。

2、2024 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的 2/3 以上审议通过。

3、2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吴钢、苏致富

2、律师见证结论意见：

株洲中车时代电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日