

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2024年12月13日舉行的 2024年第一次臨時股東會的表決結果

緒言

茲提述(i)株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)日期為2024年10月30日的公告，內容有關本公司與中車財務訂立二零二四年至二零二七年中車金融服務框架協議；及(ii)本公司日期為2024年11月7日的通函(「臨時股東會通函」)，內容有關本公司的2024年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)以及臨時股東會通告(「臨時股東會通告」)。除非於本公告另行界定，否則本公告所用詞彙具有臨時股東會通函內賦予該等詞彙的涵義。

臨時股東會表決結果

於2024年12月13日舉行的臨時股東會上，所提呈載於臨時股東會通告的所有決議案均以表決方式正式通過。有關決議案的詳情，股東可參閱臨時股東會通函及臨時股東會通告。

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臨時股東會上進行點票獲委任為監票人。

於臨時股東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.	審議及批准關於關於變更公司類型的議案。	1,016,207,069 (99.850323%)	1,479,353 (0.145358%)	43,958 (0.004319%)
2.	審議及批准本公司與中車財務有限公司簽訂《2024年至2027年金融服務框架協議》暨日常關聯交易預計的議案。	316,501,632 (92.574411%)	25,357,489 (7.416880%)	29,774 (0.008709%)

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。

於臨時股東會當日，已發行股份總數為1,411,540,112股（包括542,632,600股H股及868,907,512股A股），即持有人有權出席臨時股東會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。

誠如臨時股東會通函所披露，除中車株洲電力機車研究有限公司、中車株洲電力機車有限公司、中車資產管理有限公司及中國中車香港資本管理有限公司就審議及批准本公司與中車財務有限公司簽訂《2024年至2027年金融服務框架協議》暨日常關聯交易預計的議案放棄投票，概無股東須根據上市規則或公司章程於臨時股東會上就決議案放棄表決；並無持有人有權出席臨時股東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條規定須於臨時股東會上放棄就任何決議案進行表決；任何股東於臨時股東會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。

董事出席情況

全體董事均已出席臨時股東會。

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，2024年12月13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尚敬；其他執行董事為徐紹龍；以及獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲。