

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

ZHUZHOU 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2025年6月27日舉行的
2024年年度股東會及
2025年第一次H股類別股東會的表決結果**

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2025年6月6日的通函(「**年度股東會通函**」)，內容有關(其中包括)本公司的年度股東會(「**年度股東會**」)及2025年第一次H股類別股東會(「**H股類別股東會**」，連同年度股東會統稱為「**會議**」)；(2)日期為2025年6月6日的年度股東會通告(「**年度股東會通告**」)；及(3)日期為2025年6月6日的2025年第一次H股類別股東會通告，連同年度股東會通告統稱為「**該等通告**」。除非於本公告另行界定，否則本公告詞彙與年度股東會通函內詞彙具有相同涵義。

會議的出席情況

股東出席年度股東會的情況

於年度股東會當日，本公司已發行股份總數為1,357,948,412股(包括489,040,900股H股及868,907,512股A股，且本公司並無任何庫存股份)，即持有人有權出席年度股東會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。

概無股東須根據上市規則或公司章程於年度股東會上就決議案放棄表決；並無持有人有權出席年度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條規定須於年度股東會上放棄就任何決議案進行表決；任何股東於年度股東會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東於年度股東會通函中表示有意於年度股東會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

H股持有人出席H股類別股東會的情況

於H股類別股東會當日，賦予持有人權利出席H股類別股東會並於會上投票贊成或反對決議案的H股總數為489,040,900股H股。概無H股持有人須於H股類別股東會上就決議案放棄表決。並無H股持有人有權出席H股類別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H股持有人根據上市規則第13.40條規定須於H股類別股東會上放棄就決議案進行表決。任何H股持有人於H股類別股東會上就決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東於年度股東會通函中表示有意於H股類別股東會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

董事出席情況

本公司在任董事7人，6位董事出席年度股東會及H股類別股東會，其中副董事長兼執行董事尚敬先生因其他公務未能出席會議。

會議的表決結果

所提呈載於各該等通告的所有決議案均於相關會議上以表決方式正式通過。有關決議案的詳情，股東可參閱年度股東會通函及該等通告。

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各會議上進行點票獲委任為監票人。

年度股東會的表決結果

於年度股東會上進行投票的各項決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司2024年年度報告及其摘要的議案。	955,893,425 (99.777694%)	1,757,972 (0.183500%)	371,768 (0.038806%)
2.	審議及批准關於本公司2024年度董事會工作報告的議案。	955,808,698 (99.768850%)	1,851,498 (0.193263%)	362,969 (0.037887%)
3.	審議及批准關於本公司2024年度監事會工作報告的議案。	955,893,321 (99.777683%)	1,756,175 (0.183313%)	373,669 (0.039004%)
4.	審議及批准關於本公司2024年度利潤分配方案的議案。	956,164,736 (99.806014%)	1,780,410 (0.185842%)	78,019 (0.008144%)

普通決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准關於本公司未來三年(2025年-2027年)股東分紅回報規劃的議案。	956,118,999 (99.801240%)	1,762,508 (0.183974%)	141,658 (0.014786%)
6.	審議及批准關於授權董事會決定公司2025年中期利潤分配的議案。	956,190,929 (99.808748%)	1,771,708 (0.184934%)	60,528 (0.006318%)
7.	審議及批准關於聘請本公司2025年度審計機構的議案。	940,753,122 (98.197325%)	17,194,915 (1.794833%)	75,128 (0.007842%)
8.	審議及批准關於使用本公司2025年度銀行授信額度的議案。	956,163,924 (99.805929%)	1,784,713 (0.186292%)	74,528 (0.007779%)
9.	審議及批准關於本公司董事2024年度薪酬的議案。	955,993,597 (99.788150%)	1,896,161 (0.197925%)	133,407 (0.013925%)
10.	審議及批准關於本公司監事2024年度薪酬的議案。	955,987,042 (99.787466%)	1,908,716 (0.199235%)	127,407 (0.013299%)
11.	審議及批准關於取消監事會及監事設置、不再施行《監事會議事規則》的議案。	956,054,075 (99.794463%)	1,778,271 (0.185619%)	190,819 (0.019918%)
特別決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案。	766,309,424 (79.988611%)	191,576,923 (19.997108%)	136,818 (0.014281%)
13.	審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案。	764,574,512 (79.807518%)	193,311,235 (20.178138%)	137,418 (0.014344%)
14.	審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案。	956,124,864 (99.801852%)	1,760,883 (0.183804%)	137,418 (0.014344%)
15.	審議及批准關於授予董事會增發公司A股、H股股份一般性授權的議案。	801,655,103 (83.678050%)	156,257,896 (16.310451%)	110,166 (0.011499%)
16.	審議及批准關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案。	955,569,392 (99.743871%)	2,365,045 (0.246867%)	88,728 (0.009262%)

按上表所載投票結果為基礎，上述所有決議案均已於年度股東會上獲正式通過。

H股類別股東會的表決結果

於H股類別股東會上進行投票的決議案的表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案。	291,264,594 (99.931295%)	175,750 (0.060299%)	24,500 (0.008406%)

按上表所載投票結果為基礎，上述決議案已於H股類別股東會上獲正式通過。

派發現金股息

鑒於有關2024年度利潤分配方案的第4項普通決議案已於年度股東會上獲股東通過，董事會欣然宣佈如下所載有關向股東派發現金股息的詳情：

本公司將向於2025年7月9日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的合資格股東派發現金股息每1股股份人民幣1.00元(含稅，本公司將按分紅派息實施時適用的中國稅務法律及法規代扣代繳合適所得稅)。預計現金股息將於2025年8月8日(星期五)或前後派發予股東。

2024年度(即截至2024年12月31日止年度)利潤分配方案按本公司截至2025年6月19日登記的總股本1,357,948,412股股份(包括868,907,512股A股及489,040,900股H股)為基數計算。擬派發的現金股息的總金額預計為人民幣1,357,948,412.00元(含稅)。現金股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付及以港幣向H股股東支付。港幣實際派發金額按照年度股東會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的港元兌換人民幣平均基準匯率(即1港元兌人民幣0.91304元)計算。因此，每1股H股應派付現金股息的最終金額為1.09524港元(含稅)。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權收取現金股息的H股股東資格，本公司將於2025年7月4日(星期五)至2025年7月9日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股之股份過戶登記手續，期間不接受任何股份轉讓登記。為符合H股股東資格享有現金股息，所有轉讓文件連同相關股票最遲須於2025年7月3日(星期四)下午4時30分前送達本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記手續。

取消監事會設置

經股東批准(i)有關取消監事會及監事設置、不再施行《監事會議事規則》的第11項普通決議案；及(ii)有關修訂《公司章程》的第12項特別決議案後，董事會進一步宣佈取消監事會設置及不再施行《監事會議事規則》，自2025年6月27日年度股東會結束時起生效。各監事不再擔任監事，自2025年6月27日年度股東會結束時起生效。各監事已確認，彼與董事會或監事會並無意見分歧，亦無有關彼不再擔任監事之事宜須提請聯交所或股東垂注。

董事會謹此感謝全體監事在擔任監事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

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，2025年6月27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。