

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2023-029
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

2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 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：2023 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	33
普通股股东人数	33
其中：A 股股东人数	32
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	984,960,517
普通股股东所持有表决权数量	984,960,517
其中：A 股股东所持有表决权数量	675,583,766
境外上市外资股(H 股) 股东所持有表决权数量	309,376,751

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（%）	69.547723
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.547723
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（%）	47.702737
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	21.844986

2023 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	32
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量	675,583,766
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（%）	77.750941

2023 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	293,176,851
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（%）	53.564974

（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，董事长李东林先生主持，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 11 人，出席 8 人，执行董事刘可安先生、言武先生、非执行董事张新宁先生因其他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 4 人；

- 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 2022 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	675, 583, 466	99. 999956	300	0. 000044	0	0. 000000
H 股	308, 813, 251	99. 817860	0	0. 000000	563, 500	0. 182140
普通股合计	984, 396, 717	99. 942759	300	0. 000031	563, 500	0. 057210

2、 议案名称：关于本公司 2022 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	675, 566, 143	99. 997391	300	0. 000045	17, 323	0. 002564
H 股	308, 813, 251	99. 817860	0	0. 000000	563, 500	0. 182140
普通股合计	984, 379, 394	99. 941000	300	0. 000031	580, 823	0. 058969

3、 议案名称：关于本公司 2022 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	比例 (%)	票数	比例 (%)

			数			
A 股	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
H 股	308,813,251	99.817860	0	0.000000	563,500	0.182140
普通股合计	984,379,394	99.941000	300	0.000031	580,823	0.058969

4、议案名称：关于本公司 2022 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	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
H 股	308,813,251	99.817860	0	0.000000	563,500	0.182140
普通股合计	984,379,394	99.941000	300	0.000031	580,823	0.058969

5、议案名称：关于本公司 2022 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	675,583,466	99.999956	300	0.000044	0	0.000000
H 股	309,376,551	99.999935	0	0.000000	200	0.000065
普通股合计	984,960,017	99.999949	300	0.000031	200	0.000020

6、议案名称：关于聘请本公司 2023 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	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
H 股	309,376,551	99.999935	0	0.000000	200	0.000065
普通股合计	984,942,694	99.998190	300	0.000031	17,523	0.001779

7、议案名称：关于申请使用 2023 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	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
H 股	309,376,551	99.999935	0	0.000000	200	0.000065
普通股合计	984,942,694	99.998190	300	0.000031	17,523	0.001779

8、议案名称：关于本公司董事 2022 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	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
H 股	309,376,551	99.999935	0	0.000000	200	0.000065
普通股合计	984,942,694	99.998190	300	0.000031	17,523	0.001779

9、议案名称：关于本公司监事 2022 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	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564

H 股	309,376,551	99.999935	0	0.000000	200	0.000065
普通股合计	984,942,694	99.998190	300	0.000031	17,523	0.001779

10、 议案名称：关于授予董事会增发 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	657,548,055	97.330352	18,035,711	2.669648	0	0.000000
H 股	80,865,878	26.138318	228,486,173	73.853698	24,700	0.007984
普通股	738,413,933	74.968887	246,521,884	25.028605	24,700	0.002508

11、 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	675,508,256	99.988823	75,510	0.011177	0	0.000000
H 股	308,269,808	99.642202	1,082,243	0.349814	24,700	0.007984
普通股合计	983,778,064	99.879949	1,157,753	0.117543	24,700	0.002508

12、 议案名称：关于预计 2024-2026 年度日常性关联交易的议案

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	675,566,143	99.997391	300	0.000045	17,323	0.002564
H 股	309,376,551	99.999935	0	0.000000	200	0.000065
普通股合计	984,942,694	99.998190	300	0.000031	17,523	0.001779

(二) 累积投票议案表决情况

13.00 关于选举公司第七届董事会执行董事的议案和 14.00 关于选举公司第七届董事会非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举李东林先生为第七届董事会执行董事	861,422,423	87.457559	是
13.02	选举刘可安先生为第七届董事会执行董事	946,395,172	96.084580	是
13.03	选举尚敬先生为第七届董事会执行董事	948,481,938	96.296443	是
14.01	选举张新宁先生为第七届董事会非执行董事的议案	945,315,151	95.974928	是

15.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举高峰先生为第七届董事会独立董事	970,600,208	98.542042	是
15.02	选举李开国先生为第七届董事会独立董事	971,819,389	98.665822	是
15.03	选举钟宁桦先生	970,985,657	98.581176	是

	为第七届董事会 独立董事			
15.04	选举林兆丰先生 为第七届董事会 独立董事	971,355,288	98.618703	是

16.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举李略先生为 第七届监事会股 东代表监事	963,018,734	97.772319	是
16.02	选举耿建新先生 为第七届监事会 股东代表监事	973,847,705	98.871751	是

注：股东大会听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》

2023 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	675,508,256	99.988823	75,510	0.011177	0	0.000000

2023 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	292,069,908	99.622432	1,082,243	0.369143	24,700	0.008425

(三) 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2022年度利润分配方案的议案	85,997,767	99.999651	300	0.000349	0	0.000000
6	关于聘请本公司2023年度审计机构的议案	85,980,444	99.979508	300	0.000349	17,323	0.020143
8	关于本公司董事2022年度薪酬的议案	85,980,444	99.979508	300	0.000349	17,323	0.020143
11	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	85,922,557	99.912196	75,510	0.087804	0	0.000000
12	关于预计2024-2026年度日常性关联交易的议案	85,980,444	99.979508	300	0.000349	17,323	0.020143
13.00	关于选举公司第七届董事会执行董事的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	选举李东林先生为第七届董事会执行董事	73,982,275	86.027835	0	0.000000	0	0.000000
13.02	选举刘可安先生为第七届董事会执行董事	76,452,527	88.900285	0	0.000000	0	0.000000
13.03	选举尚敬先生为第七届董事会执行董事	76,452,527	88.900285	0	0.000000	0	0.000000
14.00	关于选举公司第七届董事会非执行董事的议案	-	-	-	-	-	-
14.01	选举张新宁	76,395,856	88.834387	0	0.000000	0	0.000000

	先生为第七届董事会非执行董事						
15.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
15.01	选举高峰先生为第七届董事会独立董事	76,673,629	89.157387	0	0.000000	0	0.000000
15.02	选举李开国先生为第七届董事会独立董事	76,757,539	89.254958	0	0.000000	0	0.000000
15.03	选举钟宁桦先生为第七届董事会独立董事	76,207,907	88.615837	0	0.000000	0	0.000000
15.04	选举林兆丰先生为第七届董事会独立董事	76,577,538	89.045650	0	0.000000	0	0.000000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、2022 年年度股东大会审议的议案第 1-9、12、13、14、15、16 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 10-11 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、2023 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、2023 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》、《股东大会规则》、《治理准则》、《规范运作指引》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

2023年6月28日