

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-023
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

2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及
2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
- （二） 股东会召开的地点：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	397
普通股股东人数	397
其中：A 股股东人数	395
境外上市外资股（H 股）股东人数	2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	958, 023, 165
普通股股东所持有表决权数量	958, 023, 165

其中：A 股股东所持有表决权数量	666, 893, 220
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	291, 129, 945
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（%）	70.549305
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.549305
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（%）	49.110350
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（%）	21.438955

2025 年第一次 A 股类别股东会：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	395
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量	666, 893, 220
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（%）	76.750772

2025 年第一次 H 股类别股东会：

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	291, 464, 844
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（%）	59.599278

（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7人，出席6人，副董事长兼执行董事尚敬先生因其他公务未能出席本次股东会；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、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 2024 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	665,056,980	99.724658	1,757,972	0.263606	78,268	0.011736
H 股	290,836,445	99.899186	0	0.000000	293,500	0.100814
普通股合计	955,893,425	99.777694	1,757,972	0.183500	371,768	0.038806

- 2、议案名称：关于本公司 2024 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	665,079,554	99.728043	1,744,198	0.261540	69,468	0.010417
H 股	290,729,144	99.862329	107,300	0.036857	293,501	0.100814
普通股合计	955,808,698	99.768850	1,851,498	0.193263	362,969	0.037887

3、议案名称：关于本公司 **2024** 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	665,056,877	99.724642	1,756,175	0.263337	80,168	0.012021
H 股	290,836,444	99.899186	0	0.000000	293,501	0.100814
普通股合计	955,893,321	99.777683	1,756,175	0.183313	373,669	0.039004

4、议案名称：关于本公司 **2024** 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	665,034,792	99.721331	1,780,410	0.266970	78,018	0.011699
H 股	291,129,944	100.000000	0	0.000000	1	0.000000
普通股合计	956,164,736	99.806014	1,780,410	0.185842	78,019	0.008144

5、议案名称：关于本公司未来三年（**2025** 年-**2027** 年）股东分红回报规划的议案

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	665,053,394	99.724120	1,762,508	0.264286	77,318	0.011594
H 股	291,065,605	99.977900	0	0.000000	64,340	0.022100
普通股	956,118,999	99.801240	1,762,508	0.183974	141,658	0.014786

合计						
----	--	--	--	--	--	--

6、议案名称：关于授权董事会决定公司 **2025** 年中期利润分配的议案

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	665,060,985	99.725258	1,771,708	0.265666	60,527	0.009076
H 股	291,129,944	100.000000	0	0.000000	1	0.000000
普通股合计	956,190,929	99.808748	1,771,708	0.184934	60,528	0.006318

7、议案名称：关于聘请本公司 **2025** 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	664,878,778	99.697936	1,939,315	0.290799	75,127	0.011265
H 股	275,874,344	94.759865	15,255,600	5.240135	1	0.000000
普通股合计	940,753,122	98.197325	17,194,915	1.794833	75,128	0.007842

8、议案名称：关于申请使用 **2025** 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	665,033,980	99.721209	1,784,713	0.267616	74,527	0.011175

H 股	291, 129, 944	100. 000000	0	0. 000000	1	0. 000000
普通股 合计	956, 163, 924	99. 805929	1, 784, 713	0. 186292	74, 528	0. 007779

9、 议案名称：关于本公司董事 2024 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	664, 863, 653	99. 695668	1, 896, 161	0. 284328	133, 406	0. 020004
H 股	291, 129, 944	100. 000000	0	0. 000000	1	0. 000000
普通 股合 计	955, 993, 597	99. 788150	1, 896, 161	0. 197925	133, 407	0. 013925

10、 议案名称：关于本公司监事 2024 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	664, 857, 098	99. 694685	1, 908, 716	0. 286211	127, 406	0. 019104
H 股	291, 129, 944	100. 000000	0	0. 000000	1	0. 000000
普通 股合 计	955, 987, 042	99. 787466	1, 908, 716	0. 199235	127, 407	0. 013299

11、 议案名称：关于取消监事会及监事设置、不再施行《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	664,988,470	99.714385	1,778,271	0.266650	126,479	0.018965
H 股	291,065,605	99.977900	0	0.000000	64,340	0.022100
普通股合计	956,054,075	99.794463	1,778,271	0.185619	190,819	0.019918

12、 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	656,013,657	98.368620	10,742,746	1.610864	136,817	0.020516
H 股	110,295,767	37.885408	180,834,177	62.114592	1	0.000000
普通股合计	766,309,424	79.988611	191,576,923	19.997108	136,818	0.014281

13、 议案名称：关于修订《本公司股东会议事规则》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（%）

型						
A 股	655,840,776	98.342697	10,915,027	1.636697	137,417	0.020606
H 股	108,733,736	37.348867	182,396,208	62.651133	1	0.000000
普 通 股 合 计	764,574,512	79.807518	193,311,235	20.178138	137,418	0.014344

14、 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	664,994,920	99.715352	1,760,883	0.264042	137,417	0.020606
H 股	291,129,944	100.000000	0	0.000000	1	0.000000
普通 股合 计	956,124,864	99.801852	1,760,883	0.183804	137,418	0.014344

15、 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	656,326,004	98.415456	10,481,551	1.571699	85,665	0.012845
H 股	145,329,099	49.918980	145,776,345	50.072604	24,501	0.008416

普 通 股 合 计	801,655,103	83.678050	156,257,896	16.310451	110,166	0.011499
-----------------------	-------------	-----------	-------------	-----------	---------	----------

16、 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	664,639,698	99.662087	2,189,295	0.328282	64,227	0.009631
H 股	290,929,694	99.931216	175,750	0.060368	24,501	0.008416
普通股合计	955,569,392	99.743871	2,365,045	0.246867	88,728	0.009262

注：股东会听取了《公司独立董事 2024 年度述职报告》

2025 年第一次 A 股类别股东会议案及表决情况

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	664,639,698	99.662087	2,189,295	0.328282	64,227	0.009631

2025 年第一次 H 股类别股东会议案及表决情况

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	291,264,594	99.931295	175,750	0.060299	24,500	0.008406

（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（%）
4	关于本公司 2024 年度利润分配方案的议案	64,653,307	97.205864	1,780,410	2.676836	78,018	0.117300
5	关于本公司未来三年（2025 年 -2027 年）股东分红回报规划的议案	64,671,909	97.233832	1,762,508	2.649921	77,318	0.116247
6	关于授权董事会决定 公司 2025 年中期利润分配的议案	64,679,500	97.245246	1,771,708	2.663752	60,527	0.091002
7	关于聘请本公司 2025 年度审计机构的议案	64,497,293	96.971298	1,939,315	2.915749	75,127	0.112953
9	关于本公司董事 2024 年度薪酬的议案	64,482,168	96.948558	1,896,161	2.850867	133,406	0.200575
16	关于授予董事会回购 H 股的	64,258,213	96.611843	2,189,295	3.291592	64,227	0.096565

	一般性授权的议案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、2024 年年度股东会审议的议案第 1-11 项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的过半数审议通过；第 12-16 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。
- 2、2025 年第一次 A 股类别股东会第 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、2025 年第一次 H 股类别股东会第 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会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、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
2025 年 6 月 28 日

