

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發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

關於在二零一一年六月十日舉行的
二零一零年股東週年大會的投票結果公告
及
董事及監事變動

股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有決議均獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

董事及監事退任

以下本公司董事及監事於股東週年大會上按照本公司組織章程細則退任且並無膺選連任：

1. 獨立非執行董事譚孝敖先生；
2. 獨立監事王琨女士；及
3. 獨立監事帥天龍先生。

選舉獨立監事

於股東週年大會上，耿建新先生獲選為本公司獨立監事。

重選職工代表監事

董事會進一步宣佈，在於二零一一年六月十日召開的本公司職工代表委員會大會上，龐義明先生和周桂法先生獲重選為本公司的職工代表監事。

股東週年大會的投票結果

於二零一一年六月十日舉行的株洲南車時代電氣股份有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一一年四月十八日的股東週年大會通告內的所有提呈決議，均以投票表決方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為1,084,255,637股，即持有人有權出席股東週年大會並於會上就有關決議投贊成票或反對票的股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議表決受到任何限制。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就點票目的獲委任為股東週年大會的監票人。於股東週年大會上各項決議的投票表決結果如下：

作為普通決議		贊成票數 (%)	反對票數 (%)
1.	審議並批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度董事(「董事」)會(「董事會」)報告。	851,841,512 (100%)	0 (0%)
2.	審議並批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度監事會報告。	851,841,512 (100%)	0 (0%)
3.	審議並批准本公司及其子公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及有關核數師報告。	851,841,512 (100%)	0 (0%)
4.	審議並批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的利潤分配方案及宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息。	851,841,512 (100%)	0 (0%)

作為普通決議		贊成票數 (%)	反對票數 (%)
5.	審議並批准續聘退任核數師為本公司核數師，直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，以及授權董事會釐定其酬金。	851,841,512 (100%)	0 (0%)
6.	審議並批准重選丁榮軍先生為執行董事及其薪酬。	841,726,543 (98.812576%)	10,114,969 (1.187424%)
7.	審議並批准重選鄧恢金先生為非執行董事及其薪酬。	848,665,208 (99.627125%)	3,176,304 (0.372875%)
8.	審議並批准重選李東林先生為執行董事及其薪酬。	841,726,543 (98.812576%)	10,114,969 (1.187424%)
9.	審議並批准重選言武先生為非執行董事及其薪酬。	850,865,208 (99.885389%)	976,304 (0.114611%)
10.	審議並批准重選馬雲昆先生為非執行董事及其薪酬。	848,938,098 (99.659160%)	2,903,414 (0.340840%)
11.	審議並批准重選高毓才先生為獨立非執行董事及其薪酬。	851,807,512 (99.996009%)	34,000 (0.003991%)
12.	審議並批准重選陳錦榮先生為獨立非執行董事及其薪酬。	851,807,512 (99.996009%)	34,000 (0.003991%)
13.	審議並批准重選浦炳榮先生為獨立非執行董事及其薪酬。	845,839,147 (99.295366%)	6,002,365 (0.704634%)

作為普通決議		贊成票數 (%)	反對票數 (%)
14.	審議並批准重選劉春茹女士為獨立非執行董事及其薪酬。	851,807,512 (99.996009%)	34,000 (0.003991%)
15.	審議並批准重選賀文成先生為本公司股東代表監事及其薪酬。	843,744,008 (99.049412%)	8,097,504 (0.950588%)
16.	審議並批准選舉耿建新先生為本公司獨立監事及其薪酬。	851,807,512 (99.996009%)	34,000 (0.003991%)
作為特別決議		贊成票數 (%)	反對票數 (%)
17.	批准授予董事會一般授權，以配發、發行及買賣不超過本公司已發行內資股及H股20%的額外內資股及／或H股。	678,434,310 (79.643255%)	173,407,202 (20.356745%)

按上述票數，上述所有決議已獲正式通過。

董事及監事退任

董事會同時宣佈，以下本公司董事及監事於股東週年大會上按照本公司組織章程細則退任，而因彼等各自的任期屆滿，彼等並無膺選連任：

1. 獨立非執行董事譚孝敖先生；
2. 獨立監事王琨女士；及
3. 獨立監事帥天龍先生。

於股東週年大會上退任後，譚孝敖先生已不再為審計委員會、風險控制委員會以及提名與薪酬委員會成員。本公司已委任言武先生為風險控制委員會成員。高毓才先生為提名與薪酬委員會成員。

譚孝敖先生、王琨女士及帥天龍先生已各自確認，彼等各自與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等各自退任的事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此對譚孝敖先生、王琨女士及帥天龍先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻表示謝意。

選舉獨立監事

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，耿建新先生獲選為本公司獨立監事。耿建新先生的履歷如下：

耿建新，57歲，自一九九三年起在中國人民大學會計系任教，現為教授及博士生導師。耿先生於一九八一年畢業於浙江冶金經濟專科學校，主修會計。彼自一九八一年至一九八四年在冶金部地球物理探礦公司及自一九八四年至一九八五年在河北省保定市地方稅務局任職助理會計師。彼於一九八八年於中南財經政法大學取得經濟學碩士學位，並自一九八八年至一九九零年於河北財經學院任職講師及副教授。彼於一九九三年於中國人民大學會計系取得管理學博士學位。耿先生於二零零二年三月至二零零八年三月出任東華軟件股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司）董事，並自二零零八年六月起出任京東方科技集團股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司）董事及自二零零九年一月起出任深圳市大富科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司）董事。彼自二零零五年五月起出任中華人民共和國財政部會計準則委員會委員，並自二零一一年一月起出任中華人民共和國審計專業學位研究生教育指導委員會委員。

耿先生已與本公司訂立服務合約，為期三年或可於股東週年大會上決定的較短期限，任期直至任何一方提前發出三個月的書面通知終止。彼擔任獨立監事的年度酬金將約為人民幣71,000元，該項薪酬乃根據其經驗、在本集團的職責、本公司的業績表現、業內薪酬標準及市況釐定，並可於股東大會上經股東作出修訂。

除本公告所披露者外，耿先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。除本公告所披露者外，耿先生於現在或過往三年概無於公司證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

據董事所知，於本公告日期，耿先生概無於本公司股份中擁有任何權益（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義）。

除本公告所披露者外，並無有關耿先生獲選為獨立監事的其他事宜須本公司股東垂注，亦毋須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露其他資料。

重選職工代表監事

董事會進一步宣佈，在於二零一一年六月十日召開的本公司職工代表委員會大會上，龐義明先生和周桂法先生獲重選為本公司的職工代表監事，任期為三年或就上述職工大會上可能決定的較短期間。有關其簡歷詳情，請參閱本公司二零一零年報。

承董事會命
董事長
丁榮軍

中國山東青島，二零一一年六月十日

於本公告刊發之日，本公司董事長兼執行董事為丁榮軍；本公司副董事長兼非執行董事為鄧恢金；執行董事為李東林；非執行董事為言武及馬雲昆；獨立非執行董事為高毓才、陳錦榮、浦炳榮及劉春茹。