

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。



關於在二零一零年六月十八日舉行的 二零零九年股東週年大會的投票結果公告

於二零一零年六月十八日舉行的株州南車時代電氣股份有限公司（「本公司」）股東週年大會上（「股東週年大會」）上，載於日期為二零一零年四月二十九日的股東週年大會通告內的所有提呈決議，均以投票表決方式通過。

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，即股東有權出席股東特別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的表決受任何的限制。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就投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二零零九年十二月三十一日止年度董事（「董事」）會（「董事會」）報告。	830,638,771 (100%)	0 (0%)
2.	審議並批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度監事會報告。	830,638,771 (100%)	0 (0%)
3.	審議並批准本公司及其子公司截至二零零九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。	827,314,771 (100%)	0 (0%)

作為普通決議		贊成票數 (%)	反對票數 (%)
4.	審議並批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的利潤分配方案及宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度末期股息。	830,638,771 (100%)	0 (0%)
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。	830,294,496 (99.9586%)	344,275 (0.0414%)
6.	審議並批准重選李東林先生為執行董事及其薪酬。	820,943,171 (99.1016%)	7,442,600 (0.8984%)
7.	審議並批准重選鄧恢金先生為非執行董事及其薪酬。	830,294,496 (99.9586%)	344,275 (0.0414%)
8.	審議並批准選舉賀文成先生為股東代表監事及其薪酬。	830,265,496 (99.9965%)	29,000 (0.0035%)
作為特別決議		贊成票數 (%)	反對票數 (%)
9.	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。	748,175,521 (90.0674%)	82,508,250 (9.9326%)

按上述所載投票為基礎，所有上述決議已獲正式通過。

於股東週年大會上，議決李東林先生及鄧恢金先生分別獲重選為執行董事及非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，以及賀文成先生獲選為股東代表監事，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止。

承董事會命
丁榮軍
主席

中國株洲，二零一零年六月十八日

於本公告刊發日期，本公司董事長兼執行董事為丁榮軍；其他執行董事為李東林；非執行董事為鄧恢金、盧澎湖及馬雲昆；以及獨立非執行董事為高毓才、陳錦榮、浦炳榮、譚孝敬及劉春茹。