

证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2026-021
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

2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及 2026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：2026年6月26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	184
普通股股东人数	184
其中：A股股东人数	183
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	922,023,371
普通股股东所持有表决权数量	922,023,371

其中：A 股股东所持有表决权数量	654, 977, 225
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	267, 046, 146
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. 288420
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. 288420
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. 220376
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（%）	20. 068044

2026 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	183
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量	654, 977, 225
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（%）	75. 379395

2026 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	273, 081, 246
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. 134619

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席6人，副董事长兼执行董事尚敬先生、职工董事陈志漫女士因其他公务未能出席本次股东会；
- 2、董事会秘书龙芙蓉女士列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议；
- 3、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 2025 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	654,668,423	99.952853	176,122	0.026890	132,680	0.020257
H 股	266,749,246	99.888821	0	0.000000	296,900	0.111179
普通股合计	921,417,669	99.934307	176,122	0.019102	429,580	0.046591

- 2、议案名称：关于本公司 2025 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	654,668,423	99.952853	176,122	0.026890	132,680	0.020257
H 股	266,749,246	99.888821	0	0.000000	296,900	0.111179
普通股合计	921,417,669	99.934307	176,122	0.019102	429,580	0.046591

3、议案名称：关于本公司 2025 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	654,835,960	99.978432	35,765	0.005461	105,500	0.016107
H 股	267,046,146	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	921,882,106	99.984679	35,765	0.003879	105,500	0.011442

4、议案名称：关于授权董事会决定公司 2026 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	654,820,296	99.976041	51,429	0.007852	105,500	0.016107
H 股	267,046,146	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	921,866,442	99.982980	51,429	0.005578	105,500	0.011442

5、议案名称：关于聘请本公司 2026 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	654,699,460	99.957592	172,265	0.026301	105,500	0.016107
H 股	267,046,146	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	921,745,606	99.969874	172,265	0.018684	105,500	0.011442

6、议案名称：关于申请使用 2026 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	654,698,860	99.957500	171,865	0.026240	106,500	0.016260
H 股	267,046,146	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	921,745,006	99.969809	171,865	0.018640	106,500	0.011551

7、议案名称：关于本公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	654,643,562	99.949057	197,163	0.030103	136,500	0.020840
H 股	267,045,146	99.999626	1,000	0.000374	0	0.000000
普通股合计	921,688,708	99.963703	198,163	0.021493	136,500	0.014804

8、议案名称：关于本公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

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	654,643,212	99.949004	197,513	0.030156	136,500	0.020840
H 股	267,045,146	99.999626	1,000	0.000374	0	0.000000

普通股 合计	921,688,358	99.963665	198,513	0.021531	136,500	0.014804
-----------	-------------	-----------	---------	----------	---------	----------

9、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	650,461,316	99.310524	4,409,501	0.673230	106,408	0.016246
H 股	125,863,904	47.131893	141,151,698	52.856669	30,544	0.011438
普通股 合计	776,325,220	84.197998	145,561,199	15.787149	136,952	0.014853

10、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	654,905,388	99.989032	50,429	0.007699	21,408	0.003269
H 股	266,845,352	99.924809	170,250	0.063753	30,544	0.011438
普通股 合计	921,750,740	99.970431	220,679	0.023934	51,952	0.005635

(二) 累积投票议案表决情况

11.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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
11.01	选举李东林先生为第八届董事会执行董事	899,237,682	97.528730	是
11.02	选举尚敬先生为第八届董事会执行董事	918,538,632	99.622055	是
11.03	选举徐绍龙先生为第八届董事会执行董事	918,788,031	99.649104	是

12.00 关于选举公司第八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
12.01	选举李开国先生为第八届董事会独立董事	898,153,059	97.411095	是
12.02	选举钟宁桦先生为第八届董事会独立董事	919,517,341	99.728203	是
12.03	选举林兆丰先生为第八届董事会独立董事	919,511,898	99.727613	是
12.04	选举冯晓云女士为第八届董事会独立董事	912,511,060	98.968322	是

注：股东会听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》、《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

2026 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	654,905,388	99.989032	50,429	0.007699	21,408	0.003269

2026 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	272,880,452	99.926471	170,250	0.062344	30,544	0.011185

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
3	关于本公司 2025 年度利润分配方案的议案	54,454,475	99.741253	35,765	0.065508	105,500	0.193239
4	关于授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配的议案	54,438,811	99.712562	51,429	0.094199	105,500	0.193239
5	关于聘请本公司 2026 年度审计机构的议案	54,317,975	99.491233	172,265	0.315528	105,500	0.193239
7	关于本公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	54,262,077	99.388848	197,162	0.361132	136,500	0.250020
8	关于本公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	54,261,727	99.388207	197,513	0.361773	136,500	0.250020

10	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	54,523,903	99.868420	50,430	0.092368	21,408	0.039212
----	----------------------	------------	-----------	--------	----------	--------	----------

2、累积投票议案

11.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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
11.01	选举李东林先生为第八届董事会执行董事	52,874,462	96.847230	是
11.02	选举尚敬先生为第八届董事会执行董事	53,654,730	98.276404	是
11.03	选举徐绍龙先生为第八届董事会执行董事	53,654,579	98.276127	是

12.00 关于选举公司第八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
12.01	选举李开国先生为第八届董事会独立董事	52,746,660	96.613142	是
12.02	选举钟宁桦先生为第八届董事会独立董事	53,702,996	98.364810	是
12.03	选举林兆丰先生为第八届董事会独立董事	53,697,553	98.354841	是
12.04	选举冯晓云女士为第八届董事会独立董事	53,675,880	98.315143	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、2025 年年度股东会审议的议案第 1-8 项、11-12 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份总数的过半数审议通过；第 9-10 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份总数的 2/3 以上审议通过。

2、2026 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份总数的 2/3 以上审议通过。

3、2026 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份总数的 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

2026 年 6 月 27 日