

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2022-022
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 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:
●本次会议没有否决或弃权议案;
●本次会议召开日期:
(一)股东大会召开的时间:2022 年 6 月 17 日
(二)股东大会召开的地点:株洲市石峰区时代路时代宾馆中车时代党校 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:

2021 年年度股东大会				
1.出席本次会议的股东和代理人人数	37			
出席股东人数	36			
其中:A 股股东人数	37			
境外上市外资股(H 股)股东人数	1			
2.出席本次会议的股东所持有的表决权数量	874,806,987			
普通股股东持有表决权数量	874,806,987			
其中:A 股股东所持表决权数量	643,394,159			
境外上市外资股(H 股)股东持有表决权数量	231,412,827			
3.出席本次会议的 H 股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	61.769820			
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	61.769820			
其中:A 股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	45.429992			
境外上市外资股(H 股)股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	16.339928			

2022 年第一次 A 股类别股东大会				
1.出席本次会议的 A 股股东和代理人人数	36			
出席本次会议的 A 股股东持有表决权数量	643,394,159			
2.出席本次会议的 A 股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	74.046419			

2022 年第一次 H 股类别股东大会				
1.出席本次会议的 H 股股东和代理人人数	1			
出席本次会议的 H 股股东持有表决权数量	231,412,827			
2.出席本次会议的 H 股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	42.262668			

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,由大股东主持。
本次会议由公司董事召集,董事长李林先生主持,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,大会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、监事和高级管理人员的出席情况:
1.公司在任董事 10 人以现场和通讯方式出席 10 人;
2.公司在任监事 4 人,以现场和通讯方式出席 4 人;
3.公司董事秘书官武先生出席了本次会议;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)议案名称:关于本公司 2021 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
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

3.议案名称:关于本公司 2021 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
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

4.议案名称:关于本公司 2021 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
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

5.议案名称:关于本公司 2021 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
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

6.议案名称:关于聘请本公司 2022 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
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

7.议案名称:关于聘请本公司 2022 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
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

8.议案名称:关于本公司董事 2021 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
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

9.议案名称:关于本公司监事 2021 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
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

10.议案名称:关于本公司监事 2021 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
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

11.议案名称:关于本公司与中国中车股份有限公司 2022 年至 2024 年房屋及配套设施设备设施租赁合同延期执行的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

12.议案名称:关于修订《本公司职工代表监事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

13.议案名称:《株洲中车时代电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

14.议案名称:关于修订《本公司股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

15.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
A 股	640,600,722	99,565713	2,793,437
H 股	70,086,730	30,286547	160,980,157
普通股合计	710,687,452	81,29343	163,773,594

16.议案名称:关于修订《本公司监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	640,594,222	99,564703	2,799,337
H 股	70,637,130	32,686039	155,429,757
普通股合计	711,231,352	81,873072	158,229,094

17.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
A 股	640,594,222	99,564703	2,799,337
H 股	70,637,130	32,686039	155,429,757
普通股合计	711,231,352	81,873072	158,229,094

18.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
A 股	640,594,222	99,564703	2,799,337
H 股	70,637,130	32,686039	155,429,757
普通股合计	711,231,352	81,873072	158,229,094

19.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
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

2022 年第一次 H 股类别股东大会及其决议情况
一、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
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

二、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
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

三、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
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

四、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
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

五、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
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

六、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
A 股	643,394,159	99,999885	0
H 股	230,558,287	99,931048	296,200
普通股合计	873,952,446	99,93217	296,200

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 及公司控股子公司涉及重大诉讼、仲裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

●重要风险提示:
●鉴于重大诉讼、仲裁案件尚未开庭或终结,诉讼案件均未被公告。
●涉案的金额人民币为 478,524,083.33 元,美元 15,930,719.24 元。
●鉴于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“当代明诚”)与 CMCB CAPITAL FINANCE LIMITED(以下简称“CMCB 资本”)合同纠纷一案,若经法院最终判决,当代明诚需向 CMCB 资本支付借款本金及利息,并支付律师费、诉讼费等费用,合计金额人民币 478,524,083.33 元,美元 15,930,719.24 元。若当代明诚未履行上述义务,CMCB 资本有权向法院申请强制执行,当代明诚将面临被强制执行的风险,并可能导致当代明诚资产被查封、冻结、扣押、拍卖、变卖等后果,进而影响当代明诚的正常经营,提请广大投资者注意投资风险。

一、诉讼案件基本情况
(一)诉讼案件当事人
原告:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
被告:CMCB CAPITAL FINANCE LIMITED
(二)诉讼案件案由及请求
案由:合同纠纷
请求:判令被告向原告支付借款本金及利息,并支付律师费、诉讼费等费用,合计金额人民币 478,524,083.33 元,美元 15,930,719.24 元。

二、诉讼案件进展
(一)诉讼案件受理法院
(二)诉讼案件审理情况
(三)诉讼案件判决结果
(四)诉讼案件执行情况

三、诉讼案件对公司的影响
(一)诉讼案件对公司财务状况的影响
(二)诉讼案件对公司经营业绩的影响
(三)诉讼案件对公司声誉的影响

四、诉讼案件风险提示
(一)诉讼案件存在败诉风险
(二)诉讼案件存在执行风险
(三)诉讼案件存在其他风险

五、诉讼案件后续安排
(一)诉讼案件后续进展
(二)诉讼案件后续安排

六、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

七、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

八、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

九、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

十、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

十一、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

十二、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

十三、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

十四、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

十五、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

十六、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

十七、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

十八、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

十九、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

二十、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

二十一、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

二十二、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

二十三、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

二十四、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

二十五、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

二十六、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

二十七、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

二十八、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

二十九、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

三十、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

三十一、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

三十二、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

三十三、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

三十四、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

三十五、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

三十六、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

三十七、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

三十八、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

三十九、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

四十、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

四十一、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

四十二、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

四十三、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

四十四、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

四十五、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

四十六、诉讼案件其他事项
(一)诉讼案件其他事项
(二)诉讼案件其他事项

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 18 日

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 18 日

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 18 日

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 18 日

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 18 日

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 18 日

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 18 日

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 18 日

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 18 日

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 18 日

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 18 日

</