

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2022-021

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
关于召开2021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股类别股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年6月17日

●本次股东大会涉及每一特别表决权股东享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

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

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期:2022年6月17日 14:00 分

召开地点:株洲市石峰区时代路时代宾馆中车时代党校301室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月17日

至2022年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

(八) 涉及特别表决权股东享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一) 2021年度股东大会审议议案及投票类型

序号	议案名称	投票股东类型
特别表决权股东		
1	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√
3	关于公司2021年度日常关联交易的议案	√
4	关于公司2021年度内部控制评价报告的议案	√
5	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√
7	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
8	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
9	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
10	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
11	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
12	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
13	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
14	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
15	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
16	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
17	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
18	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
19	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
20	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
21	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
22	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
23	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
24	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
25	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
26	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
27	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
28	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
29	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
30	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
31	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
32	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
33	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
34	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
35	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
36	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
37	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
38	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
39	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
40	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
41	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
42	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
43	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
44	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
45	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
46	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
47	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
48	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
49	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
50	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
51	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
52	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
53	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
54	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
55	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
56	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
57	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
58	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
59	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
60	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
61	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
62	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
63	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
64	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
65	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
66	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
67	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
68	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
69	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
70	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
71	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
72	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
73	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
74	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
75	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
76	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
77	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
78	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
79	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
80	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
81	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
82	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
83	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
84	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
85	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
86	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
87	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
88	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
89	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
90	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
91	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
92	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
93	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
94	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
95	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
96	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
97	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
98	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
99	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
100	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
101	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
102	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
103	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
104	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
105	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
106	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
107	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
108	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
109	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
110	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
111	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
112	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
113	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
114	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
115	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
116	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
117	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
118	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
119	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
120	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
121	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
122	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
123	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
124	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
125	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
126	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
127	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
128	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
129	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
130	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
131	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
132	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
133	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
134	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
135	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
136	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
137	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
138	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
139	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
140	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
141	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
142	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
143	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
144	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
145	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
146	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
147	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
148	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
149	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
150	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
151	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
152	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
153	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
154	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
155	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
156	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
157	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
158	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
159	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
160	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
161	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
162	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
163	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
164	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
165	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
166	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
167	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
168	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
169	关于聘任公司2	