

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2020-006

中国铁路通信信号股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座

（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 | 26 |
| 其中：A 股股东人数 | 25 |
| 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 7,250,694,305 |
| 其中：A 股股东所持有股份总数 | 6,700,118,964 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 550,575,341 |
| 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（%） | 68.4685 |
| 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（%） | 63.2694 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 5.1991 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席2人，王嘉杰、陈津恩、陈嘉强、姚桂清因疫情防控原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，田丽艳、吴作威因疫情防控原因未出席会议；

3、董事会秘书邱巍出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 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 |
|------|-------------------------------|---------------|----------------------|------|
| 1.00 | 关于选举徐宗祥为中国铁路通信信号股份有限公司执行董事的议案 | | | |
| 1.01 | 选举徐宗祥为公司第三届董事会执行董事 | 7,250,638,037 | 99.9992 | 是 |

2、关于增补监事的议案

| 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 |
|------|----------------------|---------------|----------------------|------|
| 2.00 | 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案 | | | |
| 2.01 | 选举孔宁为公司第三届监事会股东代表监事 | 7,249,171,541 | 99.9790 | 是 |
| 2.02 | 选举李铁南为公司第三届监事会股东代表监事 | 7,236,212,175 | 99.8003 | 是 |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 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 (%) |
| 1.00 | 关于选举徐宗祥为中国铁路通信信号股份有限公司执行董事的议案 | 95,636,272 | 99.9411 | | | | |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张诗伟、张方伟

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2020年2月13日