

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2020-023

中国铁路通信信号股份有限公司

2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

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 6 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：

2019 年年度股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
其中：A 股股东人数	27
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	7,608,406,211
其中：A 股股东所持有股份总数	6,796,207,833
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	812,198,378

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 (%)	71.846423
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 (%)	64.176808
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	7.669615

2020 年第一次 A 股类别股东会议：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	27
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量	6,796,207,833
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	78.833008

2020 年第一次 H 股类别股东会议：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	4
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量	812,694,378
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	41.278645

(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 7 人，出席 3 人，王嘉杰、陈津恩、陈嘉强、姚桂清因公务原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，李铁南因公务原因未出席会议；

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) 非累积投票议案

2019 年年度股东大会议案及表决情况

1、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 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	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250
H 股	811,045,378	99.858040	0	0.000000	1,153,000	0.141960
普通股合计	7,607,167,386	99.983718	68,825	0.000904	1,170,000	0.015378

2、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度监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	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250
H 股	811,045,378	99.858040	0	0.000000	1,153,000	0.141960
普通股合计	7,607,167,386	99.983718	68,825	0.000904	1,170,000	0.015378

3、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年年度报告的议案

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	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250

H 股	811,045,378	99.858040	0	0.000000	1,153,000	0.141960
普通股合计	7,607,167,386	99.983718	68,825	0.000904	1,170,000	0.015378

4、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250
H 股	811,045,378	99.858040	0	0.000000	1,153,000	0.141960
普通股合计	7,607,167,386	99.983718	68,825	0.000904	1,170,000	0.015378

5、议案名称：关于聘请 2020 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	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250
H 股	812,198,378	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	7,608,320,386	99.998872	68,825	0.000905	17,000	0.000223

6、议案名称：关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案

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	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250
H 股	812,198,378	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	7,608,320,386	99.998872	68,825	0.000905	17,000	0.000223

7、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020-2022 年度日常关联交易预计的议案

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	191,695,584	99.955249	68,825	0.035887	17,000	0.008864
H 股	812,198,378	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	1,003,893,962	99.991452	68,825	0.006855	17,000	0.001693

8、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 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	6,796,122,008	99.998737	73,825	0.001086	12,000	0.000177
H 股	808,402,378	99.532626	3,796,000	0.467374	0	0.000000
普通股合计	7,604,524,386	99.948980	3,869,825	0.050862	12,000	0.000158

9、 议案名称：关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,795,991,008	99.996810	199,825	0.002940	17,000	0.000250
H 股	812,168,378	99.996306	0	0.000000	30,000	0.003694
普通股合计	7,608,159,386	99.996756	199,825	0.002626	47,000	0.000618

10、 议案名称：关于变更 H 股募集资金用途的议案

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	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250
H 股	812,188,378	99.998769	10,000	0.001231	0	0.000000
普通股合计	7,608,310,386	99.998741	78,825	0.001036	17,000	0.000223

11、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案

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	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250
H 股	812,188,378	99.998769	10,000	0.001231	0	0.000000
普通股合计	7,608,310,386	99.998741	78,825	0.001036	17,000	0.000223

12、 议案名称：关于修订《公司章程》及《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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250
H 股	687,367,730	84.630522	124,830,648	15.369478	0	0.000000
普通股合计	7,483,489,738	98.358178	124,899,473	1.641599	17,000	0.000223

13、 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	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250
H 股	747,927,378	92.086785	3,796,000	0.467374	60,475,000	7.445841
普通股合计	7,544,049,386	99.154135	3,864,825	0.050797	60,492,000	0.795068

2020 年第一次 A 股类别股东会议议案及表决情况

1、议案名称：关于修订《公司章程》及《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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250

2、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	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250

2020 年第一次 H 股类别股东会议议案及表决情况

1、议案名称：关于修订《公司章程》及《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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	687,832,420	84.636050	124,861,958	15.363950	0	0.000000

2、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	748,402,068	92.088993	3,796,000	0.467088	60,496,310	7.443919

(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 (%)
5	关于聘请 2020 年度审计机构的议案	191,695,584	99.9552	68,825	0.0358	17,000	0.0090
6	关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案	191,695,584	99.9552	68,825	0.0358	17,000	0.0090
7	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020-2022 年度日常关联交易预计的议案	191,695,584	99.9552	68,825	0.0358	17,000	0.0090
8	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案	191,695,584	99.9552	73,825	0.0384	12,000	0.0064
9	关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案	191,564,584	99.8869	199,825	0.1041	17,000	0.0090
13	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	191,695,584	99.9552	68,825	0.0358	17,000	0.0090

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2019 年年度股东大会的第 1-10 项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过；第 11-13 项均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。2020 年第一次 A 股类别股东会议第 1、2 项议案，2020 年第一次 H 股类别股东会议第 1、2 项议案，已经分别获得有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张方伟、章健

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6月13日