

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2021-015

中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 6 月 11 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	64
其中：A 股股东人数	63
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	7,195,125,212
其中：A 股股东所持有表决权数量	6,683,960,318
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	511,164,894
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（%）	67.943797
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（%）	63.116851

境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	4.826946
-------------------------------------	----------

（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。

会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，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。

（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 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李铁南女士因其他公务未出席本次会议；
- 3、 董事会秘书邱巍女士出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 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	6,681,211,731	99.958878	2,748,587	0.041122	0	0.000000
H 股	509,960,894	99.764460	20,000	0.003912	1,184,000	0.231628
普通股合计	7,191,172,625	99.945066	2,768,587	0.038478	1,184,000	0.016456

- 2、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 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	6,681,211,731	99.958878	2,748,587	0.041122	0	0.000000
H 股	509,960,894	99.764460	20,000	0.003912	1,184,000	0.231628
普通股合计	7,191,172,625	99.945066	2,768,587	0.038478	1,184,000	0.016456

3、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 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	6,681,211,731	99.958878	2,748,587	0.041122	0	0.000000
H 股	509,960,894	99.764460	20,000	0.003912	1,184,000	0.231628
普通股合计	7,191,172,625	99.945066	2,768,587	0.038478	1,184,000	0.016456

4、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 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	6,681,211,731	99.958878	2,748,587	0.041122	0	0.000000
H 股	509,960,894	99.764460	20,000	0.003912	1,184,000	0.231628
普通股合计	7,191,172,625	99.945066	2,768,587	0.038478	1,184,000	0.016456

5、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 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	6,681,273,331	99.959799	2,686,987	0.040201	0	0.000000
H 股	510,173,894	99.806129	991,000	0.193871	0	0.000000
普通股合计	7,191,447,225	99.948882	3,677,987	0.051118	0	0.000000

6、议案名称：关于聘请 2021 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	6,679,430,697	99.932231	4,529,621	0.067769	0	0.000000
H 股	499,434,307	97.705127	11,730,587	2.294873	0	0.000000
普通股合计	7,178,865,004	99.774011	16,260,208	0.225989	0	0.000000

7、议案名称：关于 2020 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	6,681,100,503	99.957214	2,859,815	0.042786	0	0.000000
H 股	511,144,894	99.996087	20,000	0.003913	0	0.000000
普通股合计	7,192,245,397	99.959975	2,879,815	0.040025	0	0.000000

8、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	6,681,323,631	99.960552	2,636,687	0.039448	0	0.000000
H 股	511,144,894	99.996087	20,000	0.003913	0	0.000000
普通股合计	7,192,468,525	99.963077	2,656,687	0.036923	0	0.000000

(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	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案	76,846,907	96.621582	2,686,987	3.378418	0	0.000000
6	关于聘请 2021 年度审计机构的议案	75,004,273	94.304792	4,529,621	5.695208	0	0.000000
7	关于 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案	76,674,079	96.404281	2,859,815	3.595719	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-7 均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；议案 8 为特别决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 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

2021年6月11日