

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2021-005

中国铁路通信信号股份有限公司

2021 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：2021 年 3 月 5 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	15
其中：A 股股东人数	13
境外上市外资股（H 股）股东人数	2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	7,052,155,017
其中：A 股股东所持有表决权数量	6,654,268,111
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	397,886,906
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（%）	66.593726
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（%）	62.836467
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（%）	3.757259

（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 6 人，出席 6 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） 累积投票议案表决情况

- 1、 关于选举郭永宏为中国铁路通信信号股份有限公司非执行董事的议案

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	关于选举郭永宏为中国铁路通信信号股份有限公司非执行董事的议案			
1.01	选举郭永宏为公司第三届董事会非执行董事	7,052,142,745	99.999826	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	关于选举郭永宏为中国铁路通信信号股份有限公司非执行董事的议案	49,829,415	99.975378				

(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：章健、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

2021 年 3 月 6 日