

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2024-015

中国铁路通信信号股份有限公司

2023 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：2024 年 6 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 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	19
其中：A 股股东人数	18
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	6,990,481,780
其中：A 股股东所持有表决权数量	6,697,716,079
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	292,765,701
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（%）	66.011343
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（%）	63.246747

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（%）	2.764596
-------------------------------------	----------

（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，董事长楼齐良先生主持，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 5 人，出席 5 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司总会计师、董事会秘书李连清先生出席会议，公司高管及有关人员列席会议。

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 2023 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	6,697,707,679	99.999875	8,400	0.000125	0	0.000000
H 股	291,581,701	99.595581	200,000	0.068314	984,000	0.336105
普通股合计	6,989,289,380	99.982943	208,400	0.002981	984,000	0.014076

2、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023 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	6,697,707,679	99.999875	8,400	0.000125	0	0.000000
H 股	291,581,701	99.595581	200,000	0.068314	984,000	0.336105
普通股	6,989,289,380	99.982943	208,400	0.002981	984,000	0.014076

3、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023 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	6,697,707,679	99.999875	8,400	0.000125	0	0.000000
H 股	291,581,701	99.595581	200,000	0.068314	984,000	0.336105
普通股	6,989,289,380	99.982943	208,400	0.002981	984,000	0.014076

4、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023 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	6,697,707,679	99.999875	8,400	0.000125	0	0.000000
H 股	291,581,701	99.595581	200,000	0.068314	984,000	0.336105
普通股	6,989,289,380	99.982943	208,400	0.002981	984,000	0.014076

5、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023 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	6,697,707,679	99.999875	8,400	0.000125	0	0.000000
H 股	292,565,701	99.931686	200,000	0.068314	0	0.000000
普通股	6,990,273,380	99.997019	208,400	0.002981	0	0.000000

6、议案名称：关于聘请 2024 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	6,697,707,679	99.999875	8,400	0.000125	0	0.000000
H 股	292,565,701	99.931686	200,000	0.068314	0	0.000000
普通股	6,990,273,380	99.997019	208,400	0.002981	0	0.000000

7、议案名称：关于 2023 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	6,697,707,679	99.999875	8,400	0.000125	0	0.000000
H 股	292,565,701	99.931686	200,000	0.068314	0	0.000000
普通股	6,990,273,380	99.997019	208,400	0.002981	0	0.000000

8、议案名称：关于修订《独立非执行董事工作制度》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	6,697,707,679	99.999875	8,400	0.000125	0	0.000000
H 股	292,565,701	99.931686	200,000	0.068314	0	0.000000
普通股	6,990,273,380	99.997019	208,400	0.002981	0	0.000000

9、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	6,697,707,679	99.999875	8,400	0.000125	0	0.000000
H 股	292,565,701	99.931686	200,000	0.068314	0	0.000000
普通股	6,990,273,380	99.997019	208,400	0.002981	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 2023 年度利润分配方案的议案	83,491,679	99.989940	8,400	0.010060	0	0
6	关于聘请 2024 年度审计机构的议案	83,491,679	99.989940	8,400	0.010060	0	0
7	关于 2023	83,491,679	99.989940	8,400	0.010060	0	0

	年度公司董事、监事薪酬的议案						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-8 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过半数审议通过;议案 9 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、刘岩

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

2024 年 6 月 14 日