

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 年度公司董事、监事薪酬的议案	83,491,679	99.989940	8,400	0.010060	0	0

（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