

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2020-019

中国铁路通信信号股份有限公司

关于 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 股类别股东会议增加临 时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

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

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 9 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688009	中国通号	2020/5/8

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国铁路通信信号集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 21 日公告了召开 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 股类别股东会议的通知，合计持有 62.37%股份的股东中国铁路通信信号集团有限公司，在 2020 年 5 月 14 日提出临

时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《中国铁路通信信号股份有限公司股东大会议事规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权董事会根据内控审计机构具体工作量及市场价格水平，确定 2020 年度内部控制审计费用。相关内容详见于同日披露的股东大会会议资料及于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于聘请内控审计机构的公告》（2020-017）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2020 年 6 月 9 日 10 点 00 分

召开地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2020 年 6 月 9 日

网络投票结束时间：2020 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

（1）2019 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	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	√
2	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	√
3	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	√
4	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	√
5	关于聘请 2020 年度审计机构的议案	√
6	关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案	√
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	√
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	√
9	关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案	√
10	关于变更 H 股募集资金用途的议案	√
11	关于发行债务融资工具一般性授权的议案	√
12	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的 议案	√

注：股东大会将听取《公司独立董事 2019 年度履职情况报告》

(2) 2020 年第一次 A 股类别股东会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

(3) 2020 年第一次 H 股类别股东会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第三届董事会第 18 次、19 次会议审议通过，部分议案内容详见 2020 年 3 月 26 日、2020 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。上述议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《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 股类别股东会议会议资料》。

2、特别决议议案：2019 年年度股东大会第 11、12 项议案；2020 年第一次 A 股类别股东会议第 1 项议案；2020 年第一次 H 股类别股东会议第 1 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2019 年年度股东大会第 5、6、7、8、9 项议案需要进行中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：2019 年年度股东大会第 7 项议案由关联股东回避表决。

应回避表决的关联股东名称：中国铁路通信信号集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2020年5月15日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国铁路通信信号股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 9 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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			
2	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			
3	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			
4	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			
5	关于聘请 2020 年度审计机构的议案			
6	关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案			
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			
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			
9	关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案			
10	关于变更 H 股募集资金用途的议案			
11	关于发行债务融资工具一般性授权的议案			

12	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案			
----	--------------------------	--	--	--

(二) 2020 年第一次 A 股类别股东会议议案及投票

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。