

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2023-019

中国铁路通信信号股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 9 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	30
其中：A 股股东人数	29
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	7,359,386,614
其中：A 股股东所持有表决权数量	6,876,353,024
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	483,033,590
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（%）	69.494924
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（%）	64.933622
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（%）	4.561302

(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 3 人；
- 3、公司部分高管列席会议，董事会秘书因其他公务安排本次会议请假。

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 2022 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	6,812,734,932	99.074828	110,900	0.001613	63,507,192	0.923559
H 股	481,662,590	99.716169	0	0.000000	1,371,000	0.283831
普通股合计	7,294,397,522	99.116922	110,900	0.001507	64,878,192	0.881571

- 2、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2022 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	6,812,734,932	99.074828	110,900	0.001613	63,507,192	0.923559
H 股	481,662,590	99.716169	0	0.000000	1,371,000	0.283831
普通股合计	7,294,397,522	99.116922	110,900	0.001507	64,878,192	0.881571

3、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2022 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	6,812,734,932	99.074828	110,900	0.001613	63,507,192	0.923559
H 股	481,662,590	99.716169	0	0.000000	1,371,000	0.283831
普通股合计	7,294,397,522	99.116922	110,900	0.001507	64,878,192	0.881571

4、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2022 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	6,812,734,266	99.074818	110,900	0.001613	63,507,858	0.923569
H 股	481,662,590	99.716169	0	0.000000	1,371,000	0.283831
普通股合计	7,294,396,856	99.116913	110,900	0.001507	64,878,858	0.881580

5、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2022 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	6,812,734,266	99.074818	110,900	0.001613	63,507,858	0.923569
H 股	482,982,590	99.989442	0	0.000000	51,000	0.010558
普通股合计	7,295,716,856	99.134850	110,900	0.001507	63,558,858	0.863643

6、议案名称：关于聘请 2023 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	6,812,734,932	99.074828	110,900	0.001613	63,507,192	0.923559
H 股	482,982,590	99.989442	0	0.000000	51,000	0.010558
普通股合计	7,295,717,522	99.134859	110,900	0.001507	63,558,192	0.863634

7、议案名称：关于 2022 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	6,812,734,932	99.074828	110,900	0.001613	63,507,192	0.923559
H 股	482,982,590	99.989442	0	0.000000	51,000	0.010558
普通股合计	7,295,717,522	99.134859	110,900	0.001507	63,558,192	0.863634

8、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023-2025 年度日常关联交易预计的议案

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	202,811,797	74.583287	1,968,577	0.723937	67,146,226	24.692776
H 股	427,533,791	88.510157	23,819,743	4.931281	31,680,056	6.558562
普通股合计	630,345,588	83.493884	25,788,320	3.415852	98,826,282	13.090264

9、议案名称：关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司续

订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

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	217,978,272	80.160702	50,309,294	18.501057	3,639,034	1.338241
H 股	193,461,412	40.051337	258,346,122	53.484091	31,226,056	6.464572
普通股合计	411,439,684	54.498196	308,655,416	40.883668	34,865,090	4.618136

10、 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	6,801,359,924	98.909406	8,008,852	0.116469	66,984,248	0.974125
H 股	425,347,989	88.057642	26,237,543	5.431826	31,448,056	6.510532
普通股合计	7,226,707,913	98.197150	34,246,395	0.465343	98,432,304	1.337507

11、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》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	6,807,238,221	98.994892	1,968,577	0.028628	67,146,226	0.976480
H 股	406,297,661	84.113749	45,055,873	9.327689	31,680,056	6.558562
普通股合计	7,213,535,882	98.018167	47,024,450	0.638973	98,826,282	1.342860

(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 2022 年度利润分配方案的议案	208,307,842	76.604437	110,900	0.040783	63,507,858	23.354780
6	关于聘请 2023 年度审计机构的议案	208,308,508	76.604682	110,900	0.040783	63,507,192	23.354535
7	关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案	208,308,508	76.604682	110,900	0.040783	63,507,192	23.354535
8	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023-2025 年度日常关联交易预计的议案	202,811,797	74.583287	1,968,577	0.723937	67,146,226	24.692776
9	关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司续订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	217,978,272	80.160702	50,309,294	18.501057	3,639,034	1.338241

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-9 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 10、11 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；议案 8、9 关联股东回避表决。

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、王晓航

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

2023 年 6 月 10 日