

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2023-032

中国铁路通信信号股份有限公司

2023 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：2023 年 10 月 27 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、特别表决权股东、恢复表决权的优先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	12
其中：A 股股东人数	11
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	7,192,840,404
其中：A 股股东持有股份总数	6,726,053,668
H 股股东持有股份总数	466,786,736
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（%）	67.922222
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	63.514340
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	4.407882

(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 5 人；公司执行董事张权因其他公务安排本次会议请假。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、总会计师、董事会秘书李连清先生出席会议；部分高管及有关人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举楼齐良为公司第四届董事会执行董事的议案

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
1.01	选举楼齐良为公司第四届董事会执行董事	7,192,157,607	99.990507	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 (%)
1.01	选举楼齐良为公司第四届董事会执行董事	118,944,447	99.429230	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数过半数审议通过。

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 王晓航

2、 律师见证结论意见：

公司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、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2023年10月28日