

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2022-022

中国铁路通信信号股份有限公司

2021 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：2022 年 6 月 10 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	32
其中：A 股股东人数	31
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, 142, 867, 642
其中：A 股股东所持有表决权数量	6, 676, 826, 171
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	466, 041, 471
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（%）	67.450328
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（%）	63.049483

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（%）	4.400845
--------------------------------------	----------

（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、 公司副总裁、董事会秘书（代）赵晓东先生出席会议，相关高管列席会议。

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 2021 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	6,676,650,315	99.997366	175,856	0.002634	0	0.000000
H 股	464,791,471	99.731784	0	0.000000	1,250,000	0.268216
普通股合计	7,141,441,786	99.980038	175,856	0.002462	1,250,000	0.017500

2、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2021 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	6,676,650,315	99.997366	175,856	0.002634	0	0.000000
H 股	464,791,471	99.731784	0	0.000000	1,250,000	0.268216
普通股合计	7,141,441,786	99.980038	175,856	0.002462	1,250,000	0.017500

3、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2021 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	6,676,650,315	99.997366	175,856	0.002634	0	0.000000
H 股	464,791,471	99.731784	0	0.000000	1,250,000	0.268216
普通股合计	7,141,441,786	99.980038	175,856	0.002462	1,250,000	0.017500

4、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2021 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	6,676,650,315	99.997366	175,856	0.002634	0	0.000000
H 股	464,791,471	99.731784	0	0.000000	1,250,000	0.268216
普通股合计	7,141,441,786	99.980038	175,856	0.002462	1,250,000	0.017500

5、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2021 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	6,676,650,315	99.997366	175,856	0.002634	0	0.000000
H 股	466,041,471	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	7,142,691,786	99.997538	175,856	0.002462	0	0.000000

6、议案名称: 关于聘请 2022 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	6,658,178,257	99.720707	18,647,914	0.279293	0	0.000000
H 股	443,072,858	95.071552	22,968,613	4.928448	0	0.000000
普通股合计	7,101,251,115	99.417369	41,616,527	0.582631	0	0.000000

7、议案名称: 关于 2021 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	6,676,650,315	99.997366	175,856	0.002634	0	0.000000
H 股	466,041,471	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	7,142,691,786	99.997538	175,856	0.002462	0	0.000000

8、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	6,663,983,723	99.807656	2,774,815	0.041559	10,067,633	0.150785
H 股	425,825,661	91.370766	14,355,744	3.080357	25,860,066	5.548877
普通股合计	7,089,809,384	99.257185	17,130,559	0.239828	35,927,699	0.502987

9、议案名称：关于授权办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案

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	6,663,983,723	99.807656	2,774,815	0.041559	10,067,633	0.150785
H 股	424,575,661	91.102549	14,355,744	3.080358	27,110,066	5.817093
普通股合计	7,088,559,384	99.239686	17,130,559	0.239827	37,177,699	0.520487

(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 2021 年度利润分配方案的议案	72,223,891	99.757104	175,856	0.242896	0	0.000000
6	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	53,751,833	74.243123	18,647,914	25.756877	0	0.000000

7	关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案	72,223,891	99.757104	175,856	0.242896	0	0.000000
---	------------------------	------------	-----------	---------	----------	---	----------

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-7 和议案 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 8 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、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

2022 年 6 月 11 日