

证券代码:688009

证券简称:中国通号

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会议资料

2023 年 10 月

目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	2
2023 年第一次临时股东大会会议议程	4
2023 年第一次临时股东大会会议议案	5
议案一 关于选举楼齐良为中国铁路通信信号股份有限公司执行董事的议案	5

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会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东在中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》《中国铁路通信信号股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机或将其调至静音状态，保持会场安静。对干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。

六、要求发言的股东及股东代理人，可在会务组处登记，由大会主持人通知进行发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，

主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案按照累积投票制的要求填写投票数量。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

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会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

1、现场会议时间：2023 年 10 月 27 日 9:00

2、现场会议地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座

3、投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的投票方式

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

(三) 宣讲股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 会议逐项审议各项议案

(六) 针对大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问

(七) 与会股东及代理人对各项议案投票表决

(八) 统计现场投票结果与网络投票结果

(九) 宣布会议表决结果

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布现场会议结束

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会议议案

议案一 关于选举楼齐良为中国铁路通信信号股份有限公司执行董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司第四届董事会第 16 次会议审议，提名楼齐良先生为公司第四届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期结束之日止。楼齐良先生符合上海证券交易所及香港联合交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，能够满足岗位职责要求。楼齐良先生简历详见附件。

请各位股东及股东代表审议。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2023 年 10 月 19 日

附件：楼齐良简历

楼齐良先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级工程师。现任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事、总经理；中国铁路通信信号股份有限公司党委副书记、总裁。

楼先生曾任中国南车集团南京浦镇车辆厂副厂长，厂长兼党委副书记，浦镇公司执行董事兼总经理和党委副书记，中国南车集团党委常委，中国南车股份有限公司党委常委、副总裁。2015 年 5 月至 2019 年 9 月任中国中车股份有限公司（股份代码 601766. SH, 01766. HK）党委常委、副总裁。2019 年 9 月至 2019 年 10 月任中国中车集团有限公司党委副书记。2019 年 10 月至 2019 年 12 月任中国中车集团有限公司党委副书记、职工董事，中国中车股份有限公司党委副书记。2019 年 12 月至 2021 年 7 月任中国中车集团有限公司党委副书记、职工董事，中国中车股份有限公司党委副书记、执行董事。2021 年 7 月至 2021 年 8 月任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国中车股份有限公司党委副书记、执行董事。2021 年 8 月至 2023 年 9 月任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国中车股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁。