

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2025-034

中国铁路通信信号股份有限公司 2025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：2025 年 11 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 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	377
普通股股东人数	377
其中：A 股股东人数	376
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	7,590,016,677
普通股股东所持有表决权数量	7,590,016,677
其中：A 股股东所持有表决权数量	6,778,296,415
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	811,720,262

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（%）	71.672770
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.672770
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（%）	64.007670
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（%）	7.665100

（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，董事长楼齐良先生主持，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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司总会计师、董事会秘书李连清先生出席会议，公司部分高管及有关人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、**议案名称：**关于取消监事会的议案

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（%）
普通股	7,587,542,167	99.967398	2,048,339	0.026987	426,171	0.005615
其中：A 股	6,775,874,030	99.964263	1,996,214	0.029450	426,171	0.006287
H 股	811,668,137	99.993578	52,125	0.006422	0	0.000000

- 2、**议案名称：**关于科创板部分募投项目变更的议案

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 (%)
普通股	7, 587, 483, 683	99. 966627	2, 073, 503	0. 027319	459, 491	0. 006054
其中：A 股	6, 775, 847, 546	99. 963872	1, 989, 378	0. 029349	459, 491	0. 006779
H 股	811, 636, 137	99. 989636	84, 125	0. 010364	0	0. 000000

3、议案名称：关于变更 H 股募集资金用途的议案

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 (%)
普通股	7, 587, 409, 687	99. 965652	2, 089, 343	0. 027528	517, 647	0. 006820
其中：A 股	6, 775, 773, 425	99. 962778	2, 005, 343	0. 029585	517, 647	0. 007637
H 股	811, 636, 262	99. 989652	84, 000	0. 010348	0	0. 000000

4、议案名称：关于修订《A 股关联交易管理制度》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 (%)
普通股	7, 587, 704, 614	99. 969538	1, 866, 253	0. 024588	445, 810	0. 005874
其中：A 股	6, 776, 068, 477	99. 967131	1, 782, 128	0. 026292	445, 810	0. 006577
H 股	811, 636, 137	99. 989636	84, 125	0. 010364	0	0. 000000

5、议案名称：关于 2026-2028 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 (%)

普通股	939,155,114	96.244565	1,830,228	0.187561	34,815,335	3.567874
其中：A 股	161,820,977	98.622969	1,746,228	1.064251	513,210	0.312780
H 股	777,334,137	95.763796	84,000	0.010349	34,302,125	4.225855

6、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签订《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 (%)
普通股	812,198,048	83.234012	124,617,301	12.770774	38,985,328	3.995214
其中：A 股	114,079,656	69.526674	45,317,431	27.619038	4,683,328	2.854288
H 股	698,118,392	86.004801	79,299,870	9.769359	34,302,000	4.225840

7、议案名称：关于修订《公司章程》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 (%)
普通股	7,301,416,457	96.197634	283,384,824	3.733652	5,215,396	0.068714
其中：A 股	6,704,414,084	98.910016	69,075,955	1.019076	4,806,376	0.070908
H 股	597,002,373	73.547797	214,308,869	26.401814	409,020	0.050389

8、议案名称：关于修订《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 (%)
普通股	7,318,077,607	96.417148	267,308,998	3.521850	4,630,072	0.061002
其中：A 股	6,704,043,763	98.904553	69,622,705	1.027142	4,629,947	0.068305

H 股	614,033,844	75.645992	197,686,293	24.353993	125	0.000015
-----	-------------	-----------	-------------	-----------	-----	----------

9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 (%)
普通股	7,583,498,705	99.914124	1,867,200	0.024601	4,650,772	0.061275
其中：A 股	6,771,862,568	99.905082	1,783,200	0.026307	4,650,647	0.068611
H 股	811,636,137	99.989636	84,000	0.010349	125	0.000015

(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 2026-2028 年度日常关联交易预计的议案	161,820,977	98.622969	1,746,228	1.064251	513,210	0.312780
6	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签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	114,079,656	69.526674	45,317,431	27.619038	4,683,328	2.854288

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-6 均为普通决议议案，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过半数审议通过；议案 7、8、9 为特别决议议案，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：刘岩、许亚芹

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、法规、规范性文件及《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

2025 年 11 月 22 日