

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2019-006

## 中国铁路通信信号股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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：  
●股东大会召开日期:2020年2月12日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2020年第一次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2020年2月12日 14:00点  
召开地点:北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦A座

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2020年2月12日  
至2020年2月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
不涉及  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议选举议案	A股股东
1.01	关于选举徐经纬为中国铁路通信信号股份有限公司执行董事的议案	流通股股东(1人)
1.02	选举徐经纬为公司第三届董事会执行董事	√

1、各议案已被披露的时间和披露媒体  
上述议案已获公司第三届董事会第15次会议审议通过,详见2019年12月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及附件。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及  
5、回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及  
7、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权的,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	2020/12/10
(一) 普通股	688009	中国通号	2020/12/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员

五、会议登记方法  
1. 欲出席本次临时股东大会的A股股东(亲自或其委托代理人)应当最晚于2019年2月6日(星期三)或该日以前,将出席临时股东大会的回执(附件3)发送至公司秘书(01083931)。

2. 股东或其委托代理人出席会议时应出示身份证明。如出席本次会议的股东为法人,其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的代表出席其法人之董事会或其它决策机构授权代表出席该法人出席会议的决议的复印件均须同时携带。

3. 凡持有出席本次临时股东大会并有表决权之股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人,其授权委托书,该代理人不必是公司股东。

4. 股东亲以书面形式委任代表,由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署。如委托人为法人,应加盖法人印章或者由其法定代表人或者由其正式委任的代理人签署。如授权委托由受托人(代理人)签署,则授权书应由受托人签署或其授权书或其它授权文件上须有授权人、股东或其代理人出席在出席会议时将上述文件交由公司留存,或者于股东大会召开时间二十四小时前将授权委托书,连同授权委托书授权委托书并经过公证之授权委托书或其它授权文件交本公司注册地,地址为北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦A座,邮政编码100070。

六、其他事项  
(一) 会议联系  
通信地址:北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦A座  
邮编:100070  
电话:010-50890076  
联系人:牟女士  
(二) 本次股东大会会议半天,出席者食宿及交通费自理。  
特此公告。

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件3:2020年第一次临时股东大会出席回执

附件1:授权委托书  
授权委托书  
中国铁路通信信号股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月12日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东帐户号:  
受托人签名:\_\_\_\_\_; 受托人身份证号:\_\_\_\_\_  
委托人身份证号(身份证号码):\_\_\_\_\_  
受托人身份证:\_\_\_\_\_  
委托日期: 年 月 日

附注:A.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会董事候选人选举,独立董事候选人选举、监事会候选人选举均采用累积投票制进行选举。二、申报被选举代表选举票数。对于每个议案,股东每持有一股即拥有与该议案下应选董事或监事人数相等的投票总数,如某股东持有上列公司100股股票,则该股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案选举票数,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每一个议案的选举票数为限进行投票。投票根据自己意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一个候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。  
本公告日,公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事9名,董事候选人有12名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

议案序号	议案名称	应选监事(6人)
4.01	关于选举董事的议案	√
4.02	傅杰 × ×	√
4.03	傅杰 × ×	√
4.04	傅杰 × ×	√
4.05	傅杰 × ×	√
4.06	傅杰 × ×	√
4.07	傅杰 × ×	√
4.08	傅杰 × ×	√
4.09	傅杰 × ×	√
4.10	傅杰 × ×	√
4.11	傅杰 × ×	√
4.12	傅杰 × ×	√
4.13	傅杰 × ×	√
4.14	傅杰 × ×	√
4.15	傅杰 × ×	√
4.16	傅杰 × ×	√
4.17	傅杰 × ×	√
4.18	傅杰 × ×	√
4.19	傅杰 × ×	√
4.20	傅杰 × ×	√
4.21	傅杰 × ×	√
4.22	傅杰 × ×	√
4.23	傅杰 × ×	√
4.24	傅杰 × ×	√
4.25	傅杰 × ×	√
4.26	傅杰 × ×	√
4.27	傅杰 × ×	√
4.28	傅杰 × ×	√
4.29	傅杰 × ×	√
4.30	傅杰 × ×	√
4.31	傅杰 × ×	√
4.32	傅杰 × ×	√
4.33	傅杰 × ×	√
4.34	傅杰 × ×	√
4.35	傅杰 × ×	√
4.36	傅杰 × ×	√
4.37	傅杰 × ×	√
4.38	傅杰 × ×	√
4.39	傅杰 × ×	√
4.40	傅杰 × ×	√
4.41	傅杰 × ×	√
4.42	傅杰 × ×	√
4.43	傅杰 × ×	√
4.44	傅杰 × ×	√
4.45	傅杰 × ×	√
4.46	傅杰 × ×	√
4.47	傅杰 × ×	√
4.48	傅杰 × ×	√
4.49	傅杰 × ×	√
4.50	傅杰 × ×	√
4.51	傅杰 × ×	√
4.52	傅杰 × ×	√
4.53	傅杰 × ×	√
4.54	傅杰 × ×	√
4.55	傅杰 × ×	√
4.56	傅杰 × ×	√
4.57	傅杰 × ×	√
4.58	傅杰 × ×	√
4.59	傅杰 × ×	√
4.60	傅杰 × ×	√
4.61	傅杰 × ×	√
4.62	傅杰 × ×	√
4.63	傅杰 × ×	√
4.64	傅杰 × ×	√
4.65	傅杰 × ×	√
4.66	傅杰 × ×	√
4.67	傅杰 × ×	√
4.68	傅杰 × ×	√
4.69	傅杰 × ×	√
4.70	傅杰 × ×	√
4.71	傅杰 × ×	√
4.72	傅杰 × ×	√
4.73	傅杰 × ×	√
4.74	傅杰 × ×	√
4.75	傅杰 × ×	√
4.76	傅杰 × ×	√
4.77	傅杰 × ×	√
4.78	傅杰 × ×	√
4.79	傅杰 × ×	√
4.80	傅杰 × ×	√
4.81	傅杰 × ×	√
4.82	傅杰 × ×	√
4.83	傅杰 × ×	√
4.84	傅杰 × ×	√
4.85	傅杰 × ×	√
4.86	傅杰 × ×	√
4.87	傅杰 × ×	√
4.88	傅杰 × ×	√
4.89	傅杰 × ×	√
4.90	傅杰 × ×	√
4.91	傅杰 × ×	√
4.92	傅杰 × ×	√
4.93	傅杰 × ×	√
4.94	傅杰 × ×	√
4.95	傅杰 × ×	√
4.96	傅杰 × ×	√
4.97	傅杰 × ×	√
4.98	傅杰 × ×	√
4.99	傅杰 × ×	√
4.100	傅杰 × ×	√

二、申报被选举代表选举票数。对于每个议案,股东每持有一股即拥有与该议案下应选董事或监事人数相等的投票总数,如某股东持有上列公司100股股票,则该股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案选举票数,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每一个议案的选举票数为限进行投票。投票根据自己意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一个候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。  
本公告日,公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事9名,董事候选人有12名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式一
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.02	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.03	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.04	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.05	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.06	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.07	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.08	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.09	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.10	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.11	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.12	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.13	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.14	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.15	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.16	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.17	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.18	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.19	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.20	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.21	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.22	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.23	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.24	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.25	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.26	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.27	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.28	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.29	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.30	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.31	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.32	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.33	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.34	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.35	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.36	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.37	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.38	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.39	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.40	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.41	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.42	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.43	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.44	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.45	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.46	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.47	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.48	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.49	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.50	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.51	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.52	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.53	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.54	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.55	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.56	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.57	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.58	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.59	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.60	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.61	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.62	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.63	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.64	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.65	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.66	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.67	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.68	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.69	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.70	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.71	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.72	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.73	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.74	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.75	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.76	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.77	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.78	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.79	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.80	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.81	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.82	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.83	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.84	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.85	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.86	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.87	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.88	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.89	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.90	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.91	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.92	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.93	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.94	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.95	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.96	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.97	傅杰 × ×	√	√	√	√
4.98	傅杰 × ×	√	√	√	