

B2024 信息披露 | Disclosure

中国铁路通信信号股份有限公司 关于2019年年度股东大会、 2020年第一次A股类别股东会议 及2020年第一次H股类别股东会议 增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议

2. 股东大会召开日期：2020年6月9日

3. 股东大会股权登记日：

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688009	中国通号	2020/5/8

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国铁路通信信号集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年4月21日公告了召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的通知，合计持有62.37%股份的股东中国铁路通信信号集团有限公司，在2020年5月14日提出临时提案并书面提交股东大会会议规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构，聘期一年，并授权股东大会授权公司根据内控审计机构具体工作量及市场价格水平，确定2020年度内部控制审计费用，相关内容详见于同日披露的股东大会会议资料及于2020年4月30日披露的《关于聘请内控审计机构的公告》（2020-017）。

除上述增加临时提案外，于2020年4月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期：2020年6月9日 10:00 分

召开地点：北京市东城区公司博物馆南路1号院中国通号大厦 A 座

(二) 网络投票系统的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

网络投票开始时间：2020年6月9日

网络投票结束时间：2020年6月9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，即9:15-25, 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9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原股东的股东大会议权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

(1) 2019年年度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
非累积投票议案		
1	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度报告的议案	√
4	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度财务决算报告的议案	√
5	关于聘任2020年度审计机构的议案	√
6	关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案	√
7	关于中国铁路通信信号股份有限公司2020-2022年度日常关联交易的议案	√
8	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配方案的议案	√
9	关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案	√
10	关于2019年度H股募集资金用途的议案	√
11	关于发行债务融资工具一般性授权的议案	√
12	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

注：股东大会将听取公司独立董事2019年度履行职责情况报告。

(2) 2020年第一次A股类别股东会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

(3) 2020年第一次H股类别股东会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

2020年第一次A股类别股东会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

2020年第一次H股类别股东会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

2020年第一次A股类别股东会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

2020年第一次H股类别股东会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

2020年第一次A股类别股东会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

2020年第一次H股类别股东会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

2020年第一次A股类别股东会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

2020年第一次H股类别股东会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

2020年第一次A股类别股东会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

2020年第一次H股类别股东会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

2020年第一次A股类别股东会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

2020年第一次H股类别股东会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

2020年第一次A股类别股东会议议案及投票股东类型

序号	议案名称
----	------