

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2025-016

中国铁路通信信号股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2025年6月23日

● 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统;上海证券交易所股东大会议网络投票系统

● 召开会议基本情况

(一) 股东大会类型和频率

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票权登记日:股东大会召开前一日的交易时间,投票权登记方式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

召开日期时间:2025年6月23日 10:00-00分

召开地点:北京市丰台区车公庄西路1号院中国通号大厦A座

(五) 网络投票系统:起止日期和投票期间

网络投票起止日期:自2025年6月23日至2025年6月23日

至2025年6月23日 15:00

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:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日前时段的9:15-11:30,13:00-15:00;

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公众股东征集投票权

不涉及

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

A股股东

非累积投票议案

1 关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度监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2024年度监事报告的议案 √

3 关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度财务决算报告的议案 √

4 关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度利润分配方案的议案 √

5 关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案 √

6 关于2025年度日常关联交易的议案 √

7 关于公司2025年度内部控制评价报告的议案 √

注:股东大会议程中包含回避表决的议案,由该股东回避表决。

1.各议案所涉及的回避和披露情况。

议案(一)已经第四届董事会第2次会议审议通过,议案(2)已经第四届监事会第18次会议审议通过,

议案(3)已经第四届董事会第20次会议、第四届监事会第18次会议审议通过。

部分议案内容详见2025年3月29日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

上述议案具体内容详见2025年3月29日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《中国铁路通信信号股份有限公司2024年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:2025年年度股东大会第8项议案。

3.对中小投资者单独计票的议案:2025年年度股东大会第5、6、7项议案需要进行中小投资者单独计票。

4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及。

5.涉及优先股东表决权的议案:不涉及。

6.股东大会议事注意事项:

(一)本公司通过“上海证券交易所股东大会网络投票系统”向股东提供股东大会投票服务,股东在收到电子邮件后,可按邮件指示的投票权限进行投票。

(二)特别决议议案:2025年年度股东大会第8项议案。

(三)股权登记日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股东有权出席

股东大会(具体权益详见下表),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。

股东名称(具体权益详见下表) 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688009 中国通号 2025/6/16

(一)公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司聘请的律师。

2024年年度股东大会

(三)股东及其代理人。

股东本人或代理人出席股东大会的,A股股东(亲生或其委任代表)应当最晚于2025年6月19日(星期四)或该日以前,将出席股东大会的回执(附件1)发送至公司邮箱(zl@crsccn.com)。

(一)股东或代理人出席会议时应出示身份证件。如为出席会议的股东为法人,其法定代表人或董监高人员出席时,应出示法人营业执照复印件或其它有效机构委托书及该法人出席的会议的决议的复印件或公函。

(二)凡有权出席股东大会的股东以其书面形式委任一位或多人士作为其代理人,代理人出席时应出示其合法有效的授权委托书及其原件。

股东代理人出席股东大会的,代理人应当出示其合法有效的授权委托书及其原件。

股东出席股东大会的,股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东委托代理人出席的,应于会议召开前将授权委托书及本人身份证件复印件送交公司。

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前时段的9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日前时段的9:15-11:30,13:00-15:00。

(四)现场会议投票的,由股东本人持有效身份证件、股东账户卡、授权委托书(如有)及代理人有效身份证件、代理人账户卡到股东大会现场投票。

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(六)股东投票权确认:转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票权,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公众股东征集投票权

不涉及

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

A股股东

非累积投票议案

1 关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度监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2024年度监事报告的议案 √

3 关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度财务决算报告的议案 √

4 关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度利润分配方案的议案 √

5 关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案 √

6 关于2025年度日常关联交易的议案 √

7 关于公司2025年度内部控制评价报告的议案 √

注:股东大会议程中包含回避表决的议案,由该股东回避表决。

1.各议案所涉及的回避和披露情况。

议案(一)已经第四届董事会第2次会议审议通过,议案(2)已经第四届监事会第18次会议审议通过,

议案(3)已经第四届董事会第20次会议、第四届监事会第18次会议审议通过。

部分议案内容详见2025年3月29日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

上述议案具体内容详见2025年3月29日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《中国铁路通信信号股份有限公司2024年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:2025年年度股东大会第8项议案。

3.对中小投资者单独计票的议案:2025年年度股东大会第5、6、7项议案需要进行中小投资者单独计票。

4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及。

5.涉及优先股东表决权的议案:不涉及。

6.股东大会议事注意事项:

(一)本公司通过“上海证券交易所股东大会网络投票系统”向股东提供股东大会投票服务,股东在收到电子邮件后,可按邮件指示的投票权限进行投票。

(二)特别决议议案:2025年年度股东大会第8项议案。

(三)股权登记日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股东有权出席

股东大会(具体权益详见下表),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。

股东名称(具体权益详见下表) 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600749 西藏旅游 2025/6/19

(一)公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司聘请的律师。

2025年年度股东大会

(三)股东及其代理人。

股东出席股东大会的,股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东委托代理人出席的,应于会议召开前将授权委托书及本人身份证件复印件送交公司。

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前时段的9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日前时段的9:15-11:30,13:00-15:00。

(四)现场会议投票的,由股东本人持有效身份证件、股东账户卡、授权委托书(如有)及代理人有效身份证件、代理人账户卡到股东大会现场投票。

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(六)股东投票权确认:转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票权,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公众股东征集投票权

不涉及

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

A股股东

非累积投票议案

1 关于2024年度报告及年报摘要的议案 √

2 关于2024年度监事会工作报告的议案 √

3 关于2024年度财务报告的议案 √

4 关于2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易的议案 √

5 关于2024年度计提资产减值准备的议案 √

6 关于2024年度预计担保总额的议案 √

7 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √

8 关于公司及子公司2025年日常关联交易预计的议案 √

9 关于公司及子公司2025年申请银行综合授信额度的议案 √

10 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 √

11 关于2024年度公司重聘会计师事务所的议案 √

12 关于公司2024年度续聘内部控制审计师的议案 √

13 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

14 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

15 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

16 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

17 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

18 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

19 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

20 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

21 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

22 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

23 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

24 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

25 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

26 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

27 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

28 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

29 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

30 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

31 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

32 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

33 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

34 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √

35 关于公司2024年度续聘外部监事的议案 √