

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CRSC

中国通号

中國鐵路通信信號股份有限公司
China Railway Signal & Communication Corporation Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

2019年第一次臨時股東大會、
2019年第一次內資股類別股東大會及
2019年第一次H股類別股東大會投票表決結果

派發特殊股息
及
修訂公司章程

茲提述中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)日期為2019年3月26日的2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2019年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2019年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(連同臨時股東大會、內資股類別股東大會，統稱為「該等會議」)的經修訂通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

該等會議的出席情況

本公司已於2019年4月15日(星期一)上午9時30分假座中國北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座1945會議室召開該等會議。該等會議已依照中國公司法及公司章程的規定舉行。

* 僅供識別

臨時股東大會的出席情況

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為8,789,819,000股(其中6,821,018,000股為內資股而1,968,801,000為H股)，該等股份賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共7,983,389,059股有投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約90.825409%。概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。

內資股類別股東大會的出席情況

於內資股類別股東大會當日，本公司已發行內資股股份總數為6,821,018,000股，該等股份賦予內資股持有人有權出席內資股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席內資股類別股東大會的股東及股東委任代表持有合共6,694,003,616股有投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行內資股股份總數約98.137897%。概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席內資股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。

H股類別股東大會的出席情況

於H股類別股東大會當日，本公司已發行H股股份總數為1,968,801,000股，該等股份賦予H股持有人有權出席H股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席H股類別股東大會的股東及股東委任代表持有合共1,280,883,487股有投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行H股股份總數約65.059063%。概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席H股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。

於該等會議上提呈之各項決議案均以投票表決方式進行表決。本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司在該等會議上擔任點票監票人。兩位股東代表、一位監事及本公司中國法律顧問北京市中倫律師事務所亦參與點票及計票。

該等會議的表決情況

臨時股東大會的表決情況

於臨時股東大會上提呈之各項決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於首次公開發行A股股票方案的議案，包括以下各項：			
1.1	發行股票種類和面值	7,862,677,742 (98.487969%)	120,711,317 (1.512031%)	0 (0.000000%)
1.2	發行A股數量	7,860,570,742 (98.461577%)	122,818,317 (1.538423%)	0 (0.000000%)
1.3	發行對象	7,862,677,742 (98.487969%)	120,711,317 (1.512031%)	0 (0.000000%)
1.4	發行方式	7,862,677,742 (98.487969%)	120,711,317 (1.512031%)	0 (0.000000%)
1.5	定價方式	7,862,677,742 (98.487969%)	120,711,317 (1.512031%)	0 (0.000000%)
1.6	募集資金用途	7,864,542,273 (98.511324%)	118,846,786 (1.488676%)	0 (0.000000%)
1.7	發行前滾存利潤的分配方案	7,868,215,273 (98.557332%)	115,173,786 (1.442668%)	0 (0.000000%)
1.8	股票上市地點	7,862,677,742 (98.487969%)	120,711,317 (1.512031%)	0 (0.000000%)
1.9	承銷費用	7,862,677,742 (98.487969%)	120,711,317 (1.512031%)	0 (0.000000%)
1.10	決議的有效期	7,862,677,742 (98.487969%)	120,711,317 (1.512031%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於授權本公司董事會全權處理首次公開發行A股股票並上市相關事宜的議案	7,861,948,742 (98.478838%)	120,440,317 (1.508636%)	1,000,000 (0.012526%)
3.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市募集資金用途及可行性分析報告的議案	7,863,272,273 (98.495416%)	119,116,786 (1.492058%)	1,000,000 (0.012526%)
4.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市前滾存利潤分配方案的議案	7,867,216,273 (98.544819%)	115,172,786 (1.442655%)	1,000,000 (0.012526%)
5.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市攤薄即期回報及填補措施的議案	7,861,407,742 (98.472061%)	120,981,317 (1.515413%)	1,000,000 (0.012526%)
6.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市後三年股東分紅回報規劃的議案	7,867,216,273 (98.544819%)	115,172,786 (1.442655%)	1,000,000 (0.012526%)
7.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市後三年內穩定本公司A股股價預案的議案	7,861,407,742 (98.472061%)	120,981,317 (1.515413%)	1,000,000 (0.012526%)
8.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市招股說明書信息披露相關承諾事項的議案	7,861,407,742 (98.472061%)	120,981,317 (1.515413%)	1,000,000 (0.012526%)
9.	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案	7,866,433,273 (98.535011%)	115,202,786 (1.443031%)	1,753,000 (0.021958%)
10.	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案	7,958,051,859 (99.682626%)	24,307,200 (0.304472%)	1,030,000 (0.012902%)
11.	審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案	7,958,051,859 (99.682626%)	24,307,200 (0.304472%)	1,030,000 (0.012902%)
12.	審議及批准關於修訂《監事會議事規則》的議案	7,958,046,859 (99.682563%)	24,312,200 (0.304535%)	1,030,000 (0.012902%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准關於修訂《獨立非執行董事工作制度》的議案	7,847,198,214 (98.294072%)	89,476,845 (1.120788%)	46,714,000 (0.585140%)
14.	審議及批准關於制定《A股關聯交易管理制度》的議案	7,817,829,273 (97.926197%)	118,845,786 (1.488663%)	46,714,000 (0.585140%)
15.	審議及批准關於制定《對外擔保管理制度》的議案	7,843,525,214 (98.248064%)	93,149,845 (1.166796%)	46,714,000 (0.585140%)
16.	審議及批准關於制定《A股募集資金管理制度》的議案	7,820,933,273 (97.965077%)	114,589,671 (1.435352%)	47,866,115 (0.599571%)
17.	審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案	7,815,360,273 (97.895270%)	114,860,671 (1.438746%)	53,168,115 (0.665984%)
18.	審議及批准關於聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為公司首次公開發行A股股票並上市審計機構的議案	7,840,744,099 (98.213228%)	89,476,845 (1.120788%)	53,168,115 (0.665984%)
19.	審議及批准關於特殊利潤分配方案的議案	7,905,913,744 (99.029544%)	24,307,200 (0.304472%)	53,168,115 (0.665984%)

由於第1項至第12項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

由於第13項至第19項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

內資股類別股東大會的表決情況

於內資股類別股東大會上提呈之各項決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於首次公開發行A股股票方案的議案，包括以下各項：			
1.1	發行股票種類和面值	6,694,003,616 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.2	發行A股數量	6,694,003,616 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.3	發行對象	6,694,003,616 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.4	發行方式	6,694,003,616 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.5	定價方式	6,694,003,616 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.6	募集資金用途	6,694,003,616 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.7	發行前滾存利潤的分配方案	6,694,003,616 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.8	股票上市地點	6,694,003,616 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.9	承銷費用	6,694,003,616 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.10	決議的有效期	6,694,003,616 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於授權本公司董事會全權處理首次公開發行A股股票並上市相關事宜的議案	6,694,003,616 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市募集資金用途及可行性分析報告的議案	6,694,003,616 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市前滾存利潤分配方案的議案	6,694,003,616 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市攤薄即期回報及填補措施的議案	6,694,003,616 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市後三年股東分紅回報規劃的議案	6,694,003,616 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市後三年內穩定本公司A股股價預案的議案	6,694,003,616 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市招股說明書信息披露相關承諾事項的議案	6,694,003,616 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於第1項至第8項決議案獲出席內資股類別股東大會的內資股股東(包括內資股股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

H 股類別股東大會的表決情況

於 H 股類別股東大會上提呈之各項決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於首次公開發行 A 股股票方案的議案，包括以下各項：	/		
1.1	發行股票種類和面值	1,160,564,170 (90.606537%)	120,319,317 (9.393463%)	0 (0.000000%)
1.2	發行 A 股數量	1,158,457,170 (90.442041%)	122,426,317 (9.557959%)	0 (0.000000%)
1.3	發行對象	1,160,564,170 (90.606537%)	120,319,317 (9.393463%)	0 (0.000000%)
1.4	發行方式	1,160,564,170 (90.606537%)	120,319,317 (9.393463%)	0 (0.000000%)
1.5	定價方式	1,160,564,170 (90.606537%)	120,319,317 (9.393463%)	0 (0.000000%)
1.6	募集資金用途	1,162,041,701 (90.721889%)	118,841,786 (9.278111%)	0 (0.000000%)
1.7	發行前滾存利潤的分配方案	1,165,714,701 (91.008645%)	115,168,786 (8.991355%)	0 (0.000000%)
1.8	股票上市地點	1,160,564,170 (90.606537%)	120,319,317 (9.393463%)	0 (0.000000%)
1.9	承銷費用	1,160,564,170 (90.606537%)	120,319,317 (9.393463%)	0 (0.000000%)
1.10	決議的有效期	1,160,564,170 (90.606537%)	120,319,317 (9.393463%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於授權本公司董事會全權處理首次公開發行A股股票並上市相關事宜的議案	1,160,835,170 (90.627694%)	120,048,317 (9.372306%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市募集資金用途及可行性分析報告的議案	1,160,771,701 (90.622739%)	119,111,786 (9.299190%)	1,000,000 (0.078071%)
4.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市前滾存利潤分配方案的議案	1,164,715,701 (90.930652%)	115,167,786 (8.991277%)	1,000,000 (0.078071%)
5.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市攤薄即期回報及填補措施的議案	1,159,294,170 (90.507387%)	120,589,317 (9.414542%)	1,000,000 (0.078071%)
6.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市後三年股東分紅回報規劃的議案	1,164,715,701 (90.930652%)	115,167,786 (8.991277%)	1,000,000 (0.078071%)
7.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市後三年內穩定本公司A股股價預案的議案	1,159,294,170 (90.507387%)	120,589,317 (9.414542%)	1,000,000 (0.078071%)
8.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市招股說明書信息披露相關承諾事項的議案	1,159,294,170 (90.507387%)	120,589,317 (9.414542%)	1,000,000 (0.078071%)

由於第1項至第8項決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括H股股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

派發特殊股息

經股東於臨時股東大會批准通過，董事會欣然宣佈如下有關派發特殊股息予股東的詳情：

本公司將向於2019年4月24日(星期三)名列本公司股東名冊的股東派發特殊股息，每股派發人民幣0.20元現金股利(含稅)。特殊股息定於2019年5月10日(星期五)進行派發。所派特殊股息將以人民幣計值和宣佈，其中內資股股東以人民幣支付、H股股東以港元支付。港元匯率以宣佈派發股利之日前三個工作日(含宣佈派發股利當日，即2019年4月11日至2019年4月15日)中國人民銀行公佈的匯率中間價的平均值折算(即人民幣0.85614元兌1.00港元)，因此每股H股的應付股息金額為0.233606港元(含稅)。

為確定有權收取特殊股息的H股股東名單，本公司將於2019年4月19日(星期五)至2019年4月24日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取上述特殊股息，本公司H股持有人最遲須於2019年4月18日(星期四)下午4時30分前將股份過戶文件送呈本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

代扣代繳特殊股息所得稅

境外股東的特殊股息所得稅

代扣代繳境外非居民企業股東的企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》適用條文與其實施條例和國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司向境外H股非居民企業股東(包括以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記的本公司H股股份，但不包括在香港中央結算(代理人)有限公司名義下登記由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人為滬港通投資者所持有的本公司H股股份)派發特殊股息時，將按照10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

代扣代繳境外個人股東的個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》適用條文與其實施條例、《稅收通知》及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)等相關法律法規和規範性文件的規定，本公司將按照以下安排為境外H股個人股東代扣代繳個人所得稅：

- H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民，本公司派發特殊股息時，將按照10%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅；

- H股個人股東為與中國簽訂低於10%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民，本公司派發特殊股息時，將暫按10%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款，本公司將按照《稅收通知》代為辦理享受有關稅收協議待遇的申請。請符合條件的股東及時向本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司呈交《稅收通知》要求的書面委託及所有申報材料；經本公司轉呈主管稅務機關審核，如經批准，其後本公司將協助對多扣繳稅款予以退還；
- H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民，本公司派發特殊股息時，將按照相關稅收協議規定的實際稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅；及
- H股個人股東為與中國簽訂20%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民、與中國沒有簽訂稅收協議的國家(地區)的居民或其他情況，本公司派發特殊股息時，將按照20%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅。

通過港股通投資本公司H股的中國內地股東的特殊股息所得稅

代扣代繳港股通內地個人股東的個人所得稅

- **滬港通：**根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)，對通過滬港通投資本公司H股的內地個人股東(該等H股股份以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人持有)派發特殊股息時，本公司將按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對通過滬港通投資本公司H股的內地證券投資基金股東(該等H股股份以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人持有)派發特殊股息時，本公司將按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

- **深港通**：根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)，對通過深港通投資本公司H股的內地個人股東(該等H股股份以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人持有)派發特殊股息時，本公司將按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對通過深港通投資本公司H股的內地證券投資基金股東(該等H股股份以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人持有)派發特殊股息時，本公司將按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

不代扣代繳港股通內地企業股東的企業所得稅

- **滬港通**：根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)，對通過滬港通投資本公司H股的內地企業股東(該等H股股份以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人持有)派發特殊股息時，本公司將不會代扣代繳企業所得稅，應納稅款由內地企業股東自行申報繳納。其中，內地企業股東連續持有本公司H股滿十二個月取得的股息免徵企業所得稅。
- **深港通**：根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)，對通過深港通投資本公司H股的內地企業股東(該等H股股份以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人持有)派發特殊股息時，本公司將不會代扣代繳企業所得稅，應納稅款由內地企業股東自行申報繳納。其中，內地企業股東連續持有本公司H股滿十二個月取得的股息免徵企業所得稅。

建議H股股東向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

滬港通及深港通投資者股權登記日，現金派發日等時間安排與H股股東一致。

本公司將根據2019年4月24日(星期三)本公司股東名冊上所記錄的登記地址，確定H股股東的身份。請本公司股東認真閱讀本事項，如須更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任，而且將嚴格依法並嚴格按照記錄日期H股股東名冊的記錄代扣代繳企業所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求，將不予受理。

對於H股股東，本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人(「收款代理人」)，並將代H股股東收取本公司已宣派的特殊股息。特殊股息將由收款代理人支付，而有關特殊股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2019年5月10日(星期五)，以平郵寄予有權收取股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

修訂公司章程

茲提述本公司日期為2019年3月25日的公告及日期為2019年3月26日的通函，內容有關(其中包括)修訂公司章程。該等修訂主要為進一步完善和規範公司章程，滿足《中華人民共和國公司法》、中國證監會《上市公司章程指引》及《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規及規範性文件的相關規定(「修訂」)。本公司宣佈，股東於臨時股東大會上正式批准該修訂，修訂後的公司章程將在本次發行A股並上市完成後執行。在此之前，適用本公司現行有效的公司章程。

因本次修訂增加、刪除了部分條款，原公司章程的條款序號作了相應的調整。有關修訂的詳情請見通函。修訂後的公司章程全文將待其正式執行後，刊登於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.crsc.cn)。

承董事會命
中國鐵路通信信號股份有限公司*
董事長
周志亮

中國，北京
2019年4月15日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、尹剛先生及楊永勝先生，以及獨立非執行董事為王嘉傑先生、陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。

* 僅供識別