

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。



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年度股東周年大會、
2020年第一次A股類別股東大會及
2020年第一次H股類別股東大會投票表決結果
派發現金股利
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2020年4月21日的2019年度股東周年大會(「股東周年大會」)通告及2020年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，連同股東周年大會及2020年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)，統稱「該等會議」通告，日期為2020年5月15日的股東周年大會經修訂通告及股東周年大會及H股類別股東大會通函(「原通函」)，日期為2020年5月27日的關於延期召開股東周年大會及類別股東大會及變更暫停辦理H股股份過戶登記手續期間及股利派付日期的公告，以及日期為2020年5月28日的股東周年大會經再次修訂通告、H股類別股東大會經修訂通告及股東周年大會及H股類別股東大會補充通函(「補充通函」)，連同原通函，統稱「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2020年6月12日(星期五)上午十時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座會議室召開該等會議。採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，表決程序符合公司法和公司章程的規定。

該等會議由董事會召集，董事長周志亮先生主持會議。本公司部分董事、監事和董事會秘書出席了該等會議，其他高級管理人員列席了該等會議。

* 僅供識別

股東周年大會的出席情況

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為10,589,819,000股（其中8,621,018,000股為A股而1,968,801,000股為H股），該等股份賦予持有人有權出席股東周年大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席股東周年大會的股東及股東委任代表持有合共7,608,406,211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71.846423%。

根據上市規則第2.15條規定，如某項交易須經股東批准，則在有關股東大會上，任何在該項交易中有重大利益的股東均須就是否通過該項交易的決議上放棄表決權。通號集團已於股東周年大會上就第7項決議案關於中國鐵路通信信號股份有限公司2020-2022年度日常關聯交易預計的議案放棄投票。於本公告日期，通號集團持有本公司6,604,426,424股A股，佔本公司全部已發行股本的約62.37%。除本公告所披露者外，據董事作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，於本公告日期，概無任何其他股東根據上市規則規定須就於股東周年大會上提呈的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股東周年大會但須根據上市規則第13.40條放棄對於股東周年大會上提呈的任何決議案投贊成票。概無股東於通函中表明欲就於股東周年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

A股類別股東大會的出席情況

於A股類別股東大會當日，本公司已發行A股股份總數為8,621,018,000股，該等股份賦予A股持有人有權出席A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A股類別股東大會的股東及股東委任代表持有合共6,796,207,833股有投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行A股股份總數約78.833008%。

概無任何股東根據上市規則規定須就於A股類別股東大會上提呈的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A股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對於A股類別股東大會上提呈的任何決議案投贊成票。概無股東於通函中表明欲就於A股類別股東大會上提呈的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812,694,378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41.278645%。

概無任何股東根據上市規則規定須就於H股類別股東大會上提呈的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條放棄對於H股類別股東大會上提呈的任何決議案投贊成票。概無股東於通函中表明欲就於H股類別股東大會上提呈的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。本公司股東代表、監事及本公司中國法律顧問按照公司章程的規定進行了計票和監票。

該等會議的表決情況

股東周年大會的表決情況

於股東周年大會上提呈之各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於中國鐵路通信信號股份有限公司2019年度董事會工作報告的議案	7,607,167,386 (99.983718%)	68,825 (0.000904%)	1,170,000 (0.015378%)
2.	關於中國鐵路通信信號股份有限公司2019年度監事會工作報告的議案	7,607,167,386 (99.983718%)	68,825 (0.000904%)	1,170,000 (0.015378%)
3.	關於中國鐵路通信信號股份有限公司2019年年度報告的議案	7,607,167,386 (99.983718%)	68,825 (0.000904%)	1,170,000 (0.015378%)
4.	關於中國鐵路通信信號股份有限公司2019年度財務決算報告的議案	7,607,167,386 (99.983718%)	68,825 (0.000904%)	1,170,000 (0.015378%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	關於聘請2020年度審計機構的議案	7,608,320,386 (99.998872%)	68,825 (0.000905%)	17,000 (0.000223%)
6.	關於聘請2020年度內控審計機構的議案	7,608,320,386 (99.998872%)	68,825 (0.000905%)	17,000 (0.000223%)
7.	關於中國鐵路通信信號股份有限公司2020-2022年度日常關聯交易預計的議案	1,003,893,962 (99.991452%)	68,825 (0.006855%)	17,000 (0.001693%)
8.	關於中國鐵路通信信號股份有限公司2019年度利潤分配方案的議案	7,604,524,386 (99.948980%)	3,869,825 (0.050862%)	12,000 (0.000158%)
9.	關於2019年度公司董事、監事薪酬的議案	7,608,159,386 (99.996756%)	199,825 (0.002626%)	47,000 (0.000618%)
10.	關於變更H股募集資金用途的議案	7,608,310,386 (99.998741%)	78,825 (0.001036%)	17,000 (0.000223%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	關於發行債務融資工具一般性授權的議案	7,608,310,386 (99.998741%)	78,825 (0.001036%)	17,000 (0.000223%)
12.	關於修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》的議案	7,483,489,738 (98.358178%)	124,899,473 (1.641599%)	17,000 (0.000223%)
13.	關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案	7,544,049,386 (99.154135%)	3,864,825 (0.050797%)	60,492,000 (0.795068%)

由於第1項至第10項決議案獲出席股東周年大會的股東(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。

由於第11項至第13項決議案獲出席股東周年大會的股東(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。

A股類別股東大會的表決情況

於A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.	關於修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》的議案	6,796,122,008 (99.998737%)	68,825 (0.001013%)	17,000 (0.000250%)
2.	關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案	6,796,122,008 (99.998737%)	68,825 (0.001013%)	17,000 (0.000250%)

由於第1項至第2項決議案獲出席A股類別股東大會的A股股東（包括A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.	關於修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》的議案	687,832,420 (84.636050%)	124,861,958 (15.363950%)	0 (0.000000%)
2.	關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案	748,402,068 (92.088993%)	3,796,000 (0.467088%)	60,496,310 (7.443919%)

由於第1項至第2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。

律師見證情況

本公司中國法律顧問北京市中倫律師事務所認為該等會議的召集和召開程序符合法律、行政法規及公司章程的規定，出席該等會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果均合法有效。

派發現金股利

經股東於股東周年大會批准通過，董事會欣然宣佈如下有關派發現金股利予股東的詳情：

本公司將向於2020年6月24日（星期三）名列本公司股東名冊的股東派發2019年度的現金股利，每股派發人民幣0.2元現金股利（含稅）。2019年現金股利將於2020年7月17日（星期五）進行派發，所派2019年現金股利將以人民幣計值和宣佈，其中A股股東以人民幣支付、H股股東以港元支付。港元匯率以股東周年大會前三個工作日（含宣佈派發股利當日，即2020年6月10日至2020年6月12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0.91253元兌1.00港元），因此每股H股的應付股息金額為0.219171港元（含稅）。

為釐定有權獲取現金股利的H股股東名單，本公司將於2020年6月18日（星期四）至2020年6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現金股利，H股持有人最遲須於2020年6月17日（星期三）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。

代扣代繳現金股利所得稅

境外股東的現金股利所得稅

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)派發現金股利時，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，本公司派發現金股利時，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，本公司派發現金股利時，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，本公司派發現金股利時，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，本公司派發現金股利時，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現金股利所得稅

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)派發現金股利時，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)派發現金股利時，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)派發現金股利時，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)派發現金股利時，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)派發現金股利時，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)派發現金股利時，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2020年6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現金股利。現金股利將由收款代理人支付，而有關現金股利單將由本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於2020年7月17日(星期五)，以平郵寄予有權收取現金股利的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2020年3月25日的公告及日期為2020年5月15日的原通函，內容有關（其中包括）建議修訂公司章程。為滿足公司上交所科創板上市發行後註冊資本工商變更登記需要，以及根據國務院《關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》（國函[2019]97號）文件要求，本著謹慎、適宜、必需的原則，本公司對公司章程中關於註冊資本，以及召開股東大會的股東名冊變更登記、通知期限、召開程序等有關條款進行修訂（「該等修訂」）。本公司宣佈，股東於該等會議上正式批准該等修訂，於2020年6月12日起生效。

該等修訂共修訂條款7條，無新增或刪除條款，修訂後的公司章程條數不變。有關該等修訂的詳情請見原通函。修訂後的公司章程全文已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

2020年6月12日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、徐宗祥先生及楊永勝先生，以及本公司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。