

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)

2021年第一次臨時股東大會投票表決結果

委任非執行董事及董事會委員會成員

茲提述中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)日期為2021年2月10日的2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告及通函(「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。

臨時股東大會的召開和出席情況

本公司已於2021年3月5日(星期五)下午2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座會議室召開臨時股東大會。臨時股東大會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《中華人民共和國公司法》和《中國鐵路通信信號股份有限公司章程》的規定。

會議由董事會召集，董事長周志亮先生主持會議。本公司董事、部分監事以及董事會秘書出席了臨時股東大會，其他高級管理人員列席了臨時股東大會。

於臨時股東大會當日，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7,052,155,017股有投票權的股份(其中6,654,268,111股為A股而397,886,906股為H股)，佔本公司具投票權的已發行股份總數約66.593726%。

* 僅供識別

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。所有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臨時股東大會上擔任點票監票人。本公司股東代表、監事及律師按照公司章程的規定進行了計票和監票。

臨時股東大會的表決情況

於臨時股東大會上提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案		表決
1.	關於選舉郭永宏為中國鐵路通信信號股份有限公司非執行董事的議案	贊成 採取累積 投票方式表決 (表決票數) 應選董事共1人
1.01	選舉郭永宏為本公司第三屆董事會非執行董事	7,052,142,745 99.999826%

由於上述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，因此該決議案獲正式通過成為普通決議案。

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臨時股東大會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。

委任非執行董事及董事會委員會成員

經股東於臨時股東大會批准後，董事會欣然宣佈自2021年3月5日起，郭永宏先生獲委任為本公司第三屆董事會非執行董事，並獲委任為董事會審計與風險管理委員會委員及質量安全委員會委員。

郭永宏先生將與本公司簽訂董事服務合同，任期至第三屆董事會任期屆滿為止。郭永宏先生在任本公司非執行董事期間不在本公司領取薪酬。

郭永宏先生的簡歷及其委任相關的其他信息的詳情請見通函。於本公告日期，郭永宏先生的簡歷及其委任相關的其他信息並無變動。

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
2021年3月5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，本公司非執行董事為郭永宏先生，以及本公司獨立非執行董事為陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。