

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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：03969)

2023年第一次臨時股東大會投票表決結果 及 委任執行董事

茲提述中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)日期為2023年9月28日的2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)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。

臨時股東大會的出席情況

本公司已於2023年10月27日(星期五)上午9時正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》和公司章程的規定。

臨時股東大會由董事會召集，董事長周志亮先生主持會議。本公司現任董事6人，親自出席臨時股東大會5人，張權先生因有其他公務安排未出席會議。本公司現任監事3人，親自出席臨時股東大會3人。本公司部分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），該等股份使得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7,192,840,404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67.922222%。

概無任何股東根據上市規則規定須就於臨時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臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對於臨時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臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。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.	關於選舉樓齊良先生為中國鐵路通信信號股份有限公司執行董事的議案	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	選舉樓齊良先生為本公司第四屆董事會執行董事	7,192,157,607 99.990507%

由於以上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，出席臨時股東大會人員的資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果均合法有效。

委任執行董事

經股東於臨時股東大會批准後，董事會欣然宣佈自2023年10月27日起，樓齊良先生獲委任為本公司第四屆董事會執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿之日止。

根據公司章程，董事每屆任期三年，在符合公司章程的規定下，可在任期屆滿時膺選連任。樓齊良先生將與本公司訂立董事服務合同。樓齊良先生的薪酬包括崗位工資、績效薪金、本公司為個人繳存的社會保險及年金等。待其薪酬確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告及股東周年大會通函。

樓齊良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，該等資料概無任何變動。

承董事會命
中國鐵路通信信號股份有限公司
周志亮
董事長

中國，北京
2023年10月27日

於本公告日期，執行董事為周志亮先生、張權先生及樓齊良先生，非執行董事為郭永宏先生，以及獨立非執行董事為姚桂清先生、姚祖輝先生及傅俊元先生。

* 僅供識別