

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份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：3969)

## **2025年第一次臨時股東大會**

### **投票表決結果**

### **取消監事會**

### **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2025年11月5日的2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及日期為2025年11月5日的臨時股東大會通函(「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2025年11月21日(星期五)上午十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座會議室現場召開臨時股東大會。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，董事長樓齊良先生主持會議。全體董事(包括樓齊良先生、姚桂清先生、姚祖輝先生、傅俊元先生及羅靜女士)均出席了臨時股東大會。相關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。本公司並無持有任何庫存股份(包括任何通過中央結算系統持有或存於中央結算系統的庫存股份)。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共7,590,016,677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71.672770%。

由於中國通號集團及其聯繫人於臨時股東大會上提呈的第5項及第6項決議案中擁有重大權益，因此彼等須且已就該等決議案放棄投票。於臨時股東大會日期，中國通號集團及其聯繫人合共持有本公司6,648,518,000股。因此，賦予股東有權出席臨時股東大會並於會上就第5項決議案投票之股份總數為3,941,301,000股，有權出席臨時股東大會並於會上就第6項決議案投票之股份總數為3,941,301,000股，而有權出席臨時股東大會並於會上就第1至第4項決議案及第7至第9項決議案投票之股份總數為10,589,819,000股。除上文所披露者外，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.    | 關於取消監事會的議案       | 7,587,542,167<br>(99.967398%) | 2,048,339<br>(0.026987%) | 426,171<br>(0.005615%) |
| 2.    | 關於科創板部分募投項目變更的議案 | 7,587,483,683<br>(99.966627%) | 2,073,503<br>(0.027319%) | 459,491<br>(0.006054%) |
| 3.    | 關於變更H股募集資金用途的議案  | 7,587,409,687<br>(99.965652%) | 2,089,343<br>(0.027528%) | 517,647<br>(0.006820%) |

| 普通決議案 |                                               | 投票票數                          |                             |                           |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|       |                                               | 贊成                            | 反對                          | 棄權                        |
| 4.    | 關於修訂《A股關聯交易管理制度》的議案                           | 7,587,704,614<br>(99.969538%) | 1,866,253<br>(0.024588%)    | 445,810<br>(0.005874%)    |
| 5.    | 關於中國鐵路通信信號股份有限公司2026-2028年度日常關聯交易預計的議案        | 939,155,114<br>(96.244565%)   | 1,830,228<br>(0.187561%)    | 34,815,335<br>(3.567874%) |
| 6.    | 關於通號集團財務有限公司與中國鐵路通信信號集團有限公司簽訂金融服務框架協議暨關聯交易的議案 | 812,198,048<br>(83.234012%)   | 124,617,301<br>(12.770774%) | 38,985,328<br>(3.995214%) |
| 特別決議案 |                                               | 投票票數                          |                             |                           |
|       |                                               | 贊成                            | 反對                          | 棄權                        |
| 7.    | 關於修訂《公司章程》的議案                                 | 7,301,416,457<br>(96.197634%) | 283,384,824<br>(3.733652%)  | 5,215,396<br>(0.068714%)  |
| 8.    | 關於修訂《股東大會議事規則》的議案                             | 7,318,077,607<br>(96.417148%) | 267,308,998<br>(3.521850%)  | 4,630,072<br>(0.061002%)  |
| 9.    | 關於修訂《董事會議事規則》的議案                              | 7,583,498,705<br>(99.914124%) | 1,867,200<br>(0.024601%)    | 4,650,772<br>(0.061275%)  |

由於第1項至第6項決議案獲有權就該等決議案投票的股東(包括股東委任代表)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7項至第9項決議案獲有權就該等決議案投票的股東(包括股東委任代表)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。

## 取消監事會

有關取消監事會之相關決議案已於臨時股東大會上通過並獲批准。自臨時股東大會舉行之日起，本公司將取消監事會，監事會職權由董事會審計與風險管理委員會行使。《中國鐵路通信信號股份有限公司監事會議事規則》相應廢止，《審計與風險管理委員會工作細則》修訂將同時生效。本公司謹此向全體監事於其任期內對本公司所作之貢獻表示感謝。

## 修訂公司章程

有關修訂公司章程之相關決議案已於臨時股東大會上通過並獲批准，而建議修訂公司章程已自臨時股東大會舉行之日起生效。經修訂公司章程之全文已刊載於聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.crsc.cn](http://www.crsc.cn))。

承董事會命  
中國鐵路通信信號股份有限公司  
樓齊良  
董事長

中國，北京  
2025年11月21日

於本公告日期，本公司執行董事為樓齊良先生，本公司獨立非執行董事為姚桂清先生、姚祖輝先生及傅俊元先生，以及本公司非執行董事為羅靜女士(職工董事)。

\* 僅供識別