

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)

2026年第三次臨時股東會投票表決結果

選舉職工董事

及

第五屆董事會組成

茲提述中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期均為2026年8月19日的2026年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)通告及臨時股東會通函(「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。

臨時股東會的出席情況

本公司已於2026年9月8日(星期二)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座會議室現場召開臨時股東會。臨時股東會表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

臨時股東會由本公司董事會(「董事會」)召集，董事長樓齊良先生主持會議。除董寶良先生因工作安排未出席會議，本公司其他董事均出席了臨時股東會。部分相關高級管理人員列席了臨時股東會。

於臨時股東會當日，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)。出席臨時股東會的股東及股東委任代表持有合共6,891,566,478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65.077283%。

概無任何股東根據上市規則規定須就於臨時股東會上提呈的決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條對於臨時股東會上提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表明欲就於臨時股東會上提呈的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會上擔任點票監票人。本公司股東代表及律師按照《公司章程》的規定進行了計票和監票。

臨時股東會的表決情況

於臨時股東會上提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案		表決
1.00	審議及批准選舉本公司 第五屆董事會非獨立董事	採取累積投票方式 表決(表決票數) 應選董事共3人
1.01	選舉樓齊良先生為本公司第五屆董事會執行董事	6,882,364,657 (99.866477%)
1.02	選舉董寶良先生為本公司第五屆董事會執行董事	6,887,497,268 (99.940954%)
1.03	選舉丁紹斌先生為本公司第五屆董事會非執行董事	6,879,663,267 (99.827279%)

普通決議案		表決
2.00	審議及批准選舉本公司 第五屆董事會獨立非執行董事	採取累積投票方式 表決(表決票數) 應選董事共3人
2.01	選舉姚祖輝先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	6,839,812,434 (99.249024%)
2.02	選舉傅俊元先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	6,883,939,521 (99.889329%)
2.03	選舉戰凱先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	6,887,368,209 (99.939081%)

由於以上決議案獲出席臨時股東會的股東(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。

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。

選舉職工董事

本公司謹此宣佈，根據《中華人民共和國公司法》等相關規定，本公司召開了本公司職工代表大會全體會議。本公司職工代表大會全體會議選舉邱巍女士為本公司第五屆董事會職工董事，其任期與本公司第五屆董事會的任期一致。

邱巍女士任期內的薪酬將根據本公司薪酬政策執行，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。

邱巍女士的簡歷載列如下：

邱巍女士，1973年10月生，中國國籍，無境外居留權。中共黨員，畢業於華東交通大學會計專業，大學學歷，高級會計師。現任本公司子企業專職外部董事。

邱女士於1991年9月至1995年8月在華東交通大學會計專業學習。1995年8月至2003年4月曆任本公司財務處見習生、財務處助理會計師、審計處審計員(副科級)、監察審計部審計主管(二級)、資金結算中心會計師。2003年4月至2008年11月任本公司附屬公司北京挪拉斯坦特芬通信設備有限公司財務部經理。2008年11月至2012年12月曆任本公司發展計劃部主管(一級)、財務部主管(一級)。2012年12月至2020年2月曆任本公司財務部副部長、部長，發展規劃部部長。2013年7月至2025年5月任本公司附屬公司通號創新投資有限公司監事、監事會主席。2014年12月至2018年3月任中信電通有限公司董事。2019年10月至2022年1月任本公司董事會秘書。2019年7月至2022年9月任國改雙百發展基金管理有限公司董事。2020年4月至今任本公司附屬公司中國鐵路通信信號上海工程局集團有限公司外部董事、通號城市軌道交通技術有限公司外部董事。2021年10月至今任本公司子企業專職外部董事。2024年9月至今任中國鐵路通信信號集團有限公司附屬公司通號集團資本運營有限公司外部董事。

除上文所述外，於本公告日期，邱巍女士確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會本公司股東，亦無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意的事宜。

公司第五屆董事會組成情況

根據於2026年9月8日召開的公司2026年第三次臨時股東會及公司第五屆董事會第1次會議選舉結果，公司董事會及董事會各專門委員會構成情況如下：

1. 公司第五屆董事會組成情況

董事長：樓齊良先生

非獨立董事：樓齊良先生、董寶良先生為執行董事；丁紹斌先生為非執行董事，邱巍女士為職工董事(非執行董事)

獨立非執行董事：姚祖輝先生、傅俊元先生、戰凱先生

2. 公司第五屆董事會各專門委員會組成情況

戰略與投資委員會委員：樓齊良先生、董寶良先生、丁紹斌先生、傅俊元先生、戰凱先生；委員會主任由樓齊良先生擔任

薪酬與考核委員會委員：姚祖輝先生、丁紹斌先生、傅俊元先生；委員會主任由姚祖輝先生擔任

提名委員會委員：戰凱先生、姚祖輝先生、邱巍女士；委員會主任由戰凱先生擔任

審計與風險管理委員會委員：傅俊元先生、丁紹斌先生、姚祖輝先生、戰凱先生；委員會主任由傅俊元先生擔任

質量安全委員會委員：董寶良先生、丁紹斌先生、戰凱先生；委員會主任由董寶良先生擔任

各專門委員會的任期與公司第五屆董事會一致。

本公司第四屆董事會成員姚桂清先生於其董事任期屆滿後，不再尋求重選連任董事。姚桂清先生將不再擔任本公司獨立非執行董事、戰略與投資委員會委員、審計與風險管理委員會委員、提名委員會主席、薪酬與考核委員會主席及質量安全委員會委員，自2026年9月8日起生效。

姚桂清先生已確認，彼與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關其退任的其他事宜須提請股東或聯交所注意。

關於本公司第五屆董事會成員任期內的薪酬政策，以及本公司第五屆董事會成員的簡歷及其委任相關的其他信息之詳情請見通函。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
樓齊良
董事長

中國，北京
2026年9月8日

於本公告日期，本公司執行董事為樓齊良先生及董寶良先生，本公司非執行董事為丁紹斌先生及邱巍女士(職工董事)，以及本公司獨立非執行董事為姚祖輝先生、傅俊元先生及戰凱先生。

* 僅供識別