

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2025-033

中国铁路通信信号股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年11月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月21日 10点00分

召开地点：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月21日

至2025年11月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会的议案	√
2	关于科创板部分募投项目变更的议案	√
3	关于变更 H 股募集资金用途的议案	√
4	关于修订《A 股关联交易管理制度》的议案	√
5	关于 2026-2028 年度日常关联交易预计的议案	√
6	关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、7、8、9 已经第四届董事会第 31 次会议审议通过，议案 2、3 已经第四届董事会第 30 次会议、第四届监事会第 21 次会议审议通过，议案 4、5、6 已经第四届董事会第 31 次会议、第四届监事会第 22 次会议审议通过。

部分议案内容详见 2025 年 8 月 28 日和 10 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。上述议案具体内容详见公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、6

应回避表决的关联股东名称：中国铁路通信信号集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688009	中国通号	2025/11/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 欲出席本次股东大会的 A 股股东（亲身或其委任代表）应当最晚于 2025 年 11 月 18 日（星期二）或该日以前，将出席股东大会的回执（附件 2）发送至公司邮箱（ir@crsc.cn）。

(二) 股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。

(三) 凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人，代表其出席及投票。该代理人不必是公司股东。

(四) 股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署。如委托人为法人，应加盖法人印章或者由其法定代表人或者以书面形式正式委任的代理人签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。股东或其代理人应当在出席会议时将上述文件交由公司留存，或者于股东大会召开时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达本公司注册地址，地址为北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座，邮政编码 100070。

六、 其他事项

(一) 会议联系 通信地址：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦
A座 邮编：100070 电话：010-50809085 联系人：李女士。

(二) 本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2025年11月6日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国铁路通信信号股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月21日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会的议案			
2	关于科创板部分募投项目变更的议案			
3	关于变更 H 股募集资金用途的议案			
4	关于修订《A 股关联交易管理制度》的议案			
5	关于 2026-2028 年度日常关联交易预计的议案			
6	关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案			
7	关于修订《公司章程》的议案			
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
9	关于修订《董事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东大会出席回执

中国铁路通信信号股份有限公司

股东大会出席回执

致：中国铁路通信信号股份有限公司（“公司”）

本人（本公司）_____（中 / 英文姓名）为公司 A 股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于 2025 年 11 月 21 日（星期五）10:00 于北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座举行之 2025 年第一次临时股东大会，特此通知。

股东签名(盖章)：

身份证号码(组织机构代码)：

股东持股数：

日期： 年 月 日

附注：请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的相同）