

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2020-005

中国铁路通信信号股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 2 月 12 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688009	中国通号	2020/1/10

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国铁路通信信号集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 12 月 28 日公告了股东大会召开通知，合计持有 62.37% 股份的股东中国铁路通信信号集团有限公司，在 2020 年 1 月 21 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《中国铁路通信信号股份有限公司股东大会议事规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提名孔宁先生、李铁南女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期结束之日止。相关内容详见于同日披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 12 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2020 年 2 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座

(二) 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

网络投票开始时间：2020 年 2 月 12 日

网络投票结束时间：2020 年 2 月 12 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举徐宗祥为中国铁路通信信号股份有限公司执行董事的议案	应选董事（1）人
1.01	选举徐宗祥为公司第三届董事会执行董事	√

2.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
2.01	选举孔宁为公司第三届监事会股东代表监事	√
2.02	选举李铁南为公司第三届监事会股东代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已获公司第三届董事会第 15 次会议审议通过，详见 2020 年 12 月 5 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

议案 2 已获公司第三届监事会第 6 次会议审议通过，详见 2020 年 1 月 22 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2020 年 1 月 22 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 2020 年 2 月 12 日召开的贵公司 2020 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：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举徐宗祥为中国铁路通信信号股份有限公司执行董事的议案	
1.01	选举徐宗祥为公司第三届董事会执行董事	
2.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	
2.01	选举孔宁为公司第三届监事会股东代表监事	
2.02	选举李铁南为公司第三届监事会股东代表监事	

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。