



中国通号

中國鐵路通信信號股份有限公司

China Railway Signal & Communication Corporation Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(以下簡稱「本公司」)

(股份代號：3969)

將於2019年4月15日舉行之2019年第一次臨時股東大會  
或其任何續會適用的經修訂代表委任表格

本經修訂之代表委任表格 相關的股份數目 <sup>(附註1)</sup>	內資股 H股
---	-----------

本人／吾等<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_

地址為：\_\_\_\_\_

為本公司 \_\_\_\_\_ 股內資股／H股<sup>(附註3)</sup> (每股人民幣1.00元)之持有人，

茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_<sup>(附註4)</sup>

地址為 \_\_\_\_\_

作為本人／吾等受委代表並代表本人／吾等出席本公司將於2019年4月15日(星期一)上午九時三十分假座中華人民共和國(「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1945會議室舉行之2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)(或其任何續會)，並按下文所指示於臨時股東大會上就日期為2019年3月26日的經修訂臨時股東大會通告所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人／吾等的受委代表酌情投票。

	特別決議案	贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
1.	審議及批准關於首次公開發行A股股票方案的議案，包括以下各項：			
1.1	發行股票種類和面值			
1.2	發行A股數量			
1.3	發行對象			
1.4	發行方式			
1.5	定價方式			
1.6	募集資金用途			
1.7	發行前滾存利潤的分配方案			
1.8	股票上市地點			
1.9	承銷費用			
1.10	決議的有效期			
2.	審議及批准關於授權本公司董事會全權處理首次公開發行A股股票並上市相關事宜的議案			
3.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市募集資金用途及可行性分析報告的議案			
4.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市前滾存利潤分配方案的議案			
5.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市攤薄即期回報及填補措施的議案			
6.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市後三年股東分紅回報規劃的議案			
7.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市後三年內穩定本公司A股股價預案的議案			
8.	審議及批准關於首次公開發行A股股票並上市招股說明書信息披露相關承諾事項的議案			
9.	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案			
10.	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案			
11.	審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案			
12.	審議及批准關於修訂《監事會議事規則》的議案			

	普通決議案	贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
13.	審議及批准關於修訂《獨立非執行董事工作制度》的議案			
14.	審議及批准關於制定《A股關聯交易管理制度》的議案			
15.	審議及批准關於制定《對外擔保管理制度》的議案			
16.	審議及批准關於制定《A股募集資金管理制度》的議案			
17.	審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案			
18.	審議及批准關於聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為公司首次公開發行A股股票並上市審計機構的議案			
19.	審議及批准關於特殊利潤分配方案的議案			

日期：2019年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署<sup>(附註6)</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本經修訂代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本經修訂代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「**大會主席或**」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委託代表毋須為本公司股東。本經修訂代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「√」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「√」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何議案投棄權票，請在棄權欄內加上「√」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示， 閣下的受委代表可自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本經修訂代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則本經修訂代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，任何一名聯名持有人可簽署本經修訂代表委任表格。
- 本經修訂代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達(就內資股股東而言)本公司董事會辦公室(地址為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20層)或(就H股股東而言)本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 並無按照所打印指示提交本公司於2019年3月1日派發之臨時股東大會代表委任表格(「**原代表委任表格**」)的股東，倘欲委任代理人代其出席大會，則須提交經修訂代表委任表格。在此情況下，不應提交原代表委任表格。
- 已按照所打印指示提交原代表委任表格的股東謹請注意：
  - 倘股東並無提交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對臨時股東大會上任何正式提呈的決議案進行表決(包括經修訂臨時股東大會通告所載的新增建議決議案)。
  - 倘股東已於臨時股東大會指定舉行時間24小時前提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。
  - 倘股東於經修訂臨時股東大會通告所載之截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對臨時股東大會上任何正式提呈的決議案進行表決(包括經修訂臨時股東大會通告所載的新增建議決議案)。
- 若屬本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於臨時股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席臨時股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意，填妥及交回本經修訂代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別