

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CRSC

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)

**2020年第一次臨時股東大會投票表決結果
委任執行董事及董事會委員會成員
委任股東代表監事**

茲提述中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)日期為2020年1月22日的2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的經修訂通告及通函(「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。

臨時股東大會的召開和出席情況

本公司已於2020年2月12日(星期三)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。

會議由董事會召集，董事長周志亮先生主持會議。本公司部份董事、監事和董事會秘書出席了臨時股東大會，其他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。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共7,250,694,305股有投票權的股份(其中6,700,118,964股為A股而550,575,341股為H股)，佔本公司具投票權的已發行股份總數約68.4685%。

概無任何股東根據上市規則規定須就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條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。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。

* 僅供識別

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		表決
1.	關於選舉徐宗祥為中國鐵路通信信號股份有限公司執行董事的議案	贊成 採取累積投票方式表決 (表決票數) 應選董事共1人
1.01	選舉徐宗祥為本公司第三屆董事會執行董事	7,250,638,037 99.9992%
2.	關於選舉第三屆監事會股東代表監事的議案	贊成 採取累積投票方式表決 (表決票數) 應選監事共2人
2.01	選舉孔寧為本公司第三屆監事會股東代表監事	7,249,171,541 99.9790%
2.02	選舉李鐵南為本公司第三屆監事會股東代表監事	7,236,212,175 99.8003%

由於上述各項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)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，出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果均合法有效。

委任執行董事及董事會委員會成員

經股東於臨時股東大會批准後，董事會欣然宣佈自2020年2月12日起，徐宗祥先生獲委任為本公司第三屆董事會執行董事，並獲委任為董事會戰略與投資委員會成員及質量安全委員會主席。

徐宗祥先生將與本公司簽訂董事服務合同，任期至第三屆董事會任期屆滿為止。徐宗祥先生在任本公司執行董事期間，其薪酬將由本公司股東大會或股東大會授權董事會根據本公司薪酬政策決定。

徐宗祥先生的簡歷及其委任相關的其他信息的詳情請見通函。於本公告日期，徐宗祥先生的簡歷及其委任相關的其他信息並無變動。

委任股東代表監事

經股東於臨時股東大會批准後，董事會欣然宣佈自2020年2月12日起，孔寧先生、李鐵南女士獲委任為本公司第三屆監事會股東代表監事。

孔寧先生、李鐵南女士將與本公司訂立監事服務合同，任期至第三屆監事會任期結束之日止。孔寧先生在股東代表監事任期內，其薪酬將由本公司股東大會或股東大會授權董事會根據本公司薪酬政策決定。李鐵南女士在股東代表監事任期內將不會從本公司領取任何薪酬。

孔寧先生、李鐵南女士的簡歷及其委任相關的其他信息詳情請見通函。於本公告日期，孔寧先生、李鐵南女士的簡歷及其委任相關的其他信息並無變動。

由於新委任監事經股東於臨時股東大會批准其委任後正式就任，田麗艷女士、吳作威先生不再擔任本公司監事，自2020年2月12日起生效。彼等在相關任職期間與本公司董事會及監事會均無任何意見分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請股東或聯交所注意。

承董事會命
中國鐵路通信信號股份有限公司
董事長
周志亮

中國，北京
2020年2月12日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、徐宗祥先生及楊永勝先生，以及本公司獨立非執行董事為王嘉傑先生、陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。