

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2026-018

中国铁路通信信号股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2026年6月29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年年度股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2026年6月29日 14:00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2026年6月29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,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,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》等相关规定执行。

(七) 涉及征集股东投票权

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	H股股东
1	关于中国铁路通信信号股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于中国铁路通信信号股份有限公司2025年度工作报告的议案	√	√
3	关于中国铁路通信信号股份有限公司2025年度财务决算报告的议案	√	√
4	关于中国铁路通信信号股份有限公司2025年度利润分配方案的议案	√	√
5	关于聘请2026年度审计机构的议案	√	√
6	关于2026年度公司董事薪酬的议案	√	√
7	关于聘任中国铁路通信信号股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-6已经第四届董事会第36次会议审议通过,议案7已经第四届董事会第38次会议审议通过。

部分议案内容详见2026年3月25日及本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。上述议案具体内容详见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年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:不涉及。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4.5.6。

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及。

5、应回避表决的关联股东名称:不涉及。

6、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

6、本次股东大会还将听取公司独立董事2025年度履职情况报告。

三、股东大会投票事项

(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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一致意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权效力,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对持有议案均表示赞成才能提交。

(五) 为更好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”)提供的股东会议提醒服务(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

资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/ly_yb_hbq.pdf)的提示步骤直接投票,如遇故障等情况,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证券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及参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司高级管理人员。

(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(亲身或其委托代理人)应当最晚于2026年6月23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(r@cnsmc.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,由委托人签署或由以其书面形式正式授权的代理人签署。如委托人为法人,应加盖法人印或者由其法定代表人或者以其书面形式正式授权的代理人签署。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前二十四小时将授权委托书,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) 会议联系地址:北京市丰台区汽车博物馆南路一院中国通号大厦A座 邮编:100070 电话:010-5680085 联系人:李女士。

(二) 本次股东大会期间半天,出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

附件1:授权委托书

附件2:股东大会出席回执

附件3:授权委托书

中国铁路通信信号股份有限公司 董事会

2026年6月9日

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司