证券代码：688168　　证券简称：安博通　　公告编号：2020-024

北京安博通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 6 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,612,452
普通股股东所持有表决权数量	29,612,452
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.8594
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.8594

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、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。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长钟竹先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中罗鹏先生因工作原因未能出席会议，已事先请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书兼财务总监夏振富先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,612,452	100	0	0	0	0

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举钟竹为第二届董事会非独立董事	29,452,453	99.4596	是
1.02	选举苏长君为第二届董事会非独立董事	29,452,453	99.4596	是
1.03	选举段彬为第二届董事会非独立董事	29,452,453	99.4596	是
1.04	选举曾辉为第二届董事会非独立董事	29,452,453	99.4596	是
1.05	选举夏振富为第二届董事会非独立董事	29,452,453	99.4596	是
1.06	选举董强华为第二届董事会非独立董事	29,452,453	99.4596	是

2、关于选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举何华康为第二届董事会独立董事	29,452,453	99.4596	是
2.02	选举李学楠为第二届董事会独立董事	29,452,453	99.4596	是
2.03	选举饶艳超为第二届董事会独立董事	29,452,453	99.4596	是

3、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举吴笛为第二届监事会股东代表监事	29,452,453	99.4596	是
3.02	选举柳泳为第二届监事会股东代表监事	29,452,453	99.4596	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举钟竹为第二届董事会非独立董事	5,552,453	97.1991	0	0	0	0
1.02	选举苏长君为第二届董事会非独立董事	5,552,453	97.1991	0	0	0	0
1.03	选举段彬为第二届董事会非独立董事	5,552,453	97.1991	0	0	0	0
1.04	选举曾辉为第二届董事会非独立董事	5,552,453	97.1991	0	0	0	0
1.05	选举夏振富为第二届董事会非独立董事	5,552,453	97.1991	0	0	0	0
1.06	选举董强华为第二届董事会非独立董事	5,552,453	97.1991	0	0	0	0
2.01	选举何华康为第二届董事会独立董事	5,552,453	97.1991	0	0	0	0
2.02	选举李学楠为第二届董事会独立董事	5,552,453	97.1991	0	0	0	0
2.03	选举饶艳超为第二届董事会独立董事	5,552,453	97.1991	0	0	0	0
3.01	选举吴笛为第二届监事会股东代表监事	5,552,453	97.1991	0	0	0	0
3.02	选举柳泳为第二届监事会股东代表监事	5,552,453	97.1991	0	0	0	0
4	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	5,712,452	100	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次议案 1.01-1.06、议案 2.01-2.03、议案 3.01-3.02、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：王沫南、毛海龙

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 15 日

证券代码：688168　　证券简称：安博通　　公告编号：2020-025

北京安博通科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，于 2020 年 5 月 26 日召开职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举第二届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：钟竹先生；

2、董事会成员：钟竹先生、苏长君先生、曾辉先生、段彬先生、夏振富先生、董强华先生、何华康先生（独立董事）、李学楠女士（独立董事）、饶艳超女士（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	钟竹	钟竹、苏长君、何华康
审计委员会	饶艳超	饶艳超、李学楠、曾辉
提名委员会	何华康	何华康、李学楠、钟竹
薪酬与考核委员会	李学楠	李学楠、饶艳超、苏长君

二、公司第二届监事会组成情况

1、监事会主席：吴笛女士；

2、监事会成员：吴笛女士、李洪宇先生（职工代表监事）、柳泳先生。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：苏长君先生；

2、副总经理：段彬先生、曾辉先生；

3、财务负责人：夏振富先生；

4、董事会秘书：夏振富先生；

5、证券事务代表：杨帆先生。

公司独立董事同意董事会聘任高级管理人员事项并发表了独立意见。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书夏振富先生及证券事务代表杨帆先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301

电　话：010-57649050

传　真：010-57649056

邮　箱：xiazf@abtnetworks.com

上述人员简历详见附件。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 15 日

附件：

钟竹先生，40 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院，硕士学位。2003 年 5 月至 2007 年 2 月历任锐捷网络股份有限公司产品经理、软件产品线总监，2007 年 2 月至 2011 年 8 月历任戴尔（中国）有限公司高级系统顾问、经理，2011 年 8 月至 2013 年 10 月任安博通有限监事，2013 年 10 月至 2016 年 5 月，任安博通有限执行董事兼总经理，2016 年 5 月至今任公司董事长。

苏长君先生，36 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学电子科学与技术专业，学士学位。2005 年 7 月至 2008 年 6 月任杭州华三通信技术有限公司产品经理，2008 年 7 月至 2009 年 6 月任北京海拓天成技术有限公司市场经理，2009 年 6 月至 2010 年 10 月任北京爱赛立技术有限公司市场经理，2010 年 10 月至 2012 年 12 月任北京星网锐捷网络技术有限公司产品经理，2013 年 1 月至 2016 年 5 月历任安博通有限首席运营官、首席执行官，2016 年 5 月至今任公司董事、总经理。

段彬先生，44 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，硕士学位。2002 年 7 月至 2006 年 11 月，任港湾网络有限公司高级工程师；2006 年 12 月至 2012 年 6 月，任北京山石网科信息技术有限公司软件项目经理；2012 年 7 月至 2016 年 5 月，任安博通有限副总经理兼研发部总经理，2016 年 5 月至今任公司副总经理兼研发部总经理、董事。

曾辉先生，38 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京信息科技大学信息管理与信息系统专业，学士学位。2005 年 7 月至 2013 年 2 月任杭州华三通信技术有限公司产品拓展经理，2013 年 3 月至 2016 年 5 月任安博通有限副总经理、市场部总经理，2016 年 5 月至今任公司董事、副总经理。

夏振富先生，43 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学冶金工程专业，学士学位，注册会计师和注册税务师。2001 年 7 月至 2003 年 5 月任贵州年华科技有限责任公司培训师，2003 年 6 月至 2008 年 3 月任国网湖南省电力公司长沙供电分公司信息专员，2008 年 4 月至 2011 年 9 月任湖南中皓会计师事务所有限责任公司项目经理，2011 年 10 月至 2013 年 10 月任中磊会计师事务所有限责任公司项目经理，2013 年 11 月至 2015 年 11 月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2015 年 12 月至 2016 年 5 月任安博通有限财务总监，2016 年 5 月至今任公司董事、财务总监、董事会秘书。

董强华先生，44 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范大学经济学专业，硕士学位，2010 年至今，担任烽火通信科技股份有限公司投融资部总经理、证券事务代表。2019 年至今，同时担任武汉光谷丰禾投资基金管理有限公司总经理。

何华康先生，75 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学自动化专业，硕士学位。1995 年 11 月至 2005 年 1 月任中国长城计算机集团公司副总经理，2005 年 11 月至 2012 年 5 月任中国电子学会副秘书长，2012 年 10 月至今任中国信息协会特约副会长，2018 年 1 月至今任公司独立董事。

饶艳超女士，47 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学会计学专业，博士学位，副教授。1999 年 4 月至 2005 年 5 月任上海财经大学会计学院讲师；2005 年 6 月至今任上海财经大学会计学院副教授，2018 年 1 月至今任公司独立董事。

李学楠女士，43 岁，中国国籍，拥有美国永久居留权，美国马萨诸塞大学物理学博士、美国罗杰斯特大学金融学博士，博士学位，副教授。2007 年 6 月至 2012 年 5 月任美国密歇根大学罗斯商学院金融学助理教授，2012 年 6 月至今任长江商学院金融学副教授，2018 年 1 月至今任公司独立董事。

吴笛女士，39 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学人力资源管理专业，学士学位。2004 年 7 月至 2005 年 10 月任锐捷网络股份有限公司人力资源专员，2005 年 11 月至 2010 年 4 月任西门子（中国）有限公司人力资源专员，2010 年 4 月至 2011 年 1 月任阿尔斯通技术服务（上海）有限公司人力资源经理，2011 年 1 月至 2014 年 11 月任约翰迪尔（中国）投资有限公司人力资源经理，2015 年 1 月至今任安博通人力资源总监，2016 年 5 月至今任公司监事会主席。

柳泳先生，41 岁，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2000 年 7 月至 2002 年 6 月，任北京中体网科技发展有限公司软件工程师；2002 年 7 月至 2004 年 7 月，任三一通讯技术有限公司软件开发工程师；2004 年 8 月至 2006 年 1 月，任北京天融信科技股份有限公司软件开发工程师；2006 年 1 月至 2006 年 9 月，任北京酷热科技有限公司开发经理；2006 年 9 月至 2010 年 11 月，任北京凹凸微系电子开发有限公司开发经理；2010 年 12 月至 2012 年 5 月，任北京山石网科信息技术有限公司开发经理；2012 年 5 月至 2012 年 12 月，任网神信息技术（北京）股份有限公司开发经理；2012 年 12 月至 2016 年 5 月，任安博通有限研发部副经理；2016 年 5 月至 2018 年 12 月，任公司研发部副经理；2019 年 1 月至今任公司研发部首席产品设计师、监事。

李洪宇先生，41 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学，硕士学位。2005 年 7 月至 2009 年 5 月，任杭州华三通信技术有限公司高级工程师；2009 年 5 月至 2010 年 6 月，任国家电网国际发展有限公司项目经理；2010 年 6 月至 2011 年 4 月，任中兴电力实业发展有限公司项目经理；2011 年 4 月至 2013 年 2 月，任中科正阳信息安全技术有限公司系统架构师；2013 年 2 月至 2015 年 8 月，任北京网康科技有限公司系统架构师；2015 年 9 月至 2016 年 5 月，任安博通研发部副经理；2016 年 5 月至今任公司研发部副经理、监事。

杨帆先生，35 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年 7 月至 2016 年 4 月任北京思普崚技术有限公司财务经理，2016 年 5 月至今，任公司证券事务代表。

证券代码：688168　　证券简称：安博通　　公告编号：2020-026

北京安博通科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、监事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定，会议于 2020 年 6 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司公司章程》等文件的相关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事共同推举吴笛女士主持本次会议，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会选举吴笛女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

吴笛女士简历详见公司于 2020 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司监事会

2020 年 6 月 15 日

证券代码：688009　　证券简称：中国通号　　公告编号：2020-023

中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 6 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

2019 年年度股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
其中：A 股股东人数	27
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	7,608,406,211
其中：A 股股东所持有股份总数	6,796,207,833
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	812,198,378
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.846423
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.176808
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.669615

2020 年第一次 A 股类别股东会议：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	27
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量	6,796,207,833
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.833008

2020 年第一次 H 股类别股东会议：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	4
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量	812,694,378
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.278645

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，王嘉杰、陈津恩、陈嘉强、姚桂清因公务原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，李铁南因公务原因未出席会议；

3、董事会秘书邱巍出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

2019 年年度股东大会议案及表决情况

1、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250
H 股	811,045,378	99.858040	0	0.000000	1,153,000	0.141960
普通股合计	7,607,167,386	99.983718	68,825	0.000904	1,170,000	0.015378

2、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250
H 股	811,045,378	99.858040	0	0.000000	1,153,000	0.141960
普通股合计	7,607,167,386	99.983718	68,825	0.000904	1,170,000	0.015378

3、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250
H 股	811,045,378	99.858040	0	0.000000	1,153,000	0.141960
普通股合计	7,607,167,386	99.983718	68,825	0.000904	1,170,000	0.015378

4、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250
H 股	811,045,378	99.858040	0	0.000000	1,153,000	0.141960
普通股合计	7,607,167,386	99.983718	68,825	0.000904	1,170,000	0.015378

5、议案名称：关于聘请 2020 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250
H 股	812,198,378	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	7,608,320,386	99.998872	68,825	0.000905	17,000	0.000223

6、议案名称：关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250
H 股	812,198,378	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	7,608,320,386	99.998872	68,825	0.000905	17,000	0.000223

7、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020-2022 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	191,695,584	99.955249	68,825	0.035887	17,000	0.008864
H 股	812,198,378	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	1,003,893,962	99.991452	68,825	0.006855	17,000	0.001693

8、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,796,122,008	99.998737	73,825	0.001086	12,000	0.000177
H 股	808,402,378	99.532626	3,796,000	0.467374	0	0.000000
普通股合计	7,604,524,386	99.948980	3,869,825	0.050862	12,000	0.000158

9、议案名称：关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,795,991,008	99.996810	199,825	0.002940	17,000	0.000250
H 股	812,168,378	99.996306	0	0.000000	30,000	0.003694
普通股合计	7,608,159,386	99.996756	199,825	0.002626	47,000	0.000618

10、议案名称：关于变更 H 股募集资金用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250
H 股	812,188,378	99.998769	10,000	0.001231	0	0.000000
普通股合计	7,608,310,386	99.998741	78,825	0.001036	17,000	0.000223

11、议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250
H 股	812,188,378	99.998769	10,000	0.001231	0	0.000000
普通股合计	7,608,310,386	99.998741	78,825	0.001036	17,000	0.000223

12、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250
H 股	687,367,730	84.630522	124,830,648	15.369478	0	0.000000
普通股合计	7,483,489,738	98.358178	124,899,473	1.641599	17,000	0.000223

13、议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250
H 股	747,927,378	92.086785	3,796,000	0.467374	60,475,000	7.445841
普通股合计	7,544,049,386	99.154135	3,864,825	0.050797	60,492,000	0.795068

2020 年第一次 A 股类别股东会议议案及表决情况

1、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250

2、议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,796,122,008	99.998737	68,825	0.001013	17,000	0.000250

2020 年第一次 H 股类别股东会议议案及表决情况

1、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	687,832,420	84.636050	124,861,958	15.363950	0	0.000000

2、议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	748,402,068	92.088993	3,796,000	0.467088	60,496,310	7.443919

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于聘请 2020 年度审计机构的议案	191,695,584	99.9552	68,825	0.0358	17,000	0.0090
6	关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案	191,695,584	99.9552	68,825	0.0358	17,000	0.0090
7	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020-2022 年度日常关联交易预计的议案	191,695,584	99.9552	68,825	0.0358	17,000	0.0090
8	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案	191,695,584	99.9552	73,825	0.0384	12,000	0.0064
9	关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案	191,564,584	99.8869	199,825	0.1041	17,000	0.0090
13	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	191,695,584	99.9552	68,825	0.0358	17,000	0.0090

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次 2019 年年度股东大会的第 1-10 项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过；第 11-13 项均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。2020 年第一次 A 股类别股东会议第 1、2 项议案，2020 年第一次 H 股类别股东会议第 1、2 项议案，已经分别获得有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张方伟、章健

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2020 年 6 月 13 日

证券代码：603843　　证券简称：正平股份　　公告编号：2020-036

正平路桥建设股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●截至本公告披露日，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东之一致行动人、实际控制人金生辉持有公司 5,942.8594 万股，占公司总股本的 10.6122%；公司控股股东之一致行动人金飞梅、金飞菲、王生娟、马金龙分别持有公司 2,382.0725 万股、275.6880 万股、82.7064 万股、82.7064 万股，分别占公司总股本的 4.2537%、0.4923%、0.1477%、0.1477%。本次质押后，金生辉、金飞梅、金飞菲、王生娟、马金龙累计质押数量分别为 5,942.8594 万股、2,382.0725 万股、275.6880 万股、82.7064 万股、82.7064 万股，均占其持有公司股份数的 100%。

●截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 31,117.2663 万股，占公司总股本的 55.5661%；累计质押数量 30,855.5490 万股，占其持股总数的 99.1589%，占公司总股本的 55.0988%。

●本次公司控股股东之一致行动人质押的股票为场外质押，质权人为银行，质押融资用途为偿还借款，缓释股票质押风险。

一、上市公司股份质押

公司于 2020 年 6 月 12 日收到控股股东之一致行动人、实际控制人金生辉，控股股东之一致行动人金飞梅、金飞菲、王生娟、马金龙的通知，金生辉、金飞梅、金飞菲、王生娟、马金龙分别将其持有公司 4,182.8594 万股、852.0725 万股、275.6880 万股、82.7064 万股、82.7064 万股无限售条件流通股质押给青海银行股份有限公司城北支行（以下简称“青海银行”）。本次股票质押情况具体如下：

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（万股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
金生辉	否	4,182.8594	否	否	2020.6.15	2023.6.15	青海银行	70.3846%	7.4693%	偿还借款，缓释股票质押风险
金飞梅	否	852.0725	否	否	2020.6.15	2023.6.15	青海银行	35.7702%	1.5215%	
金飞菲	否	275.6880	否	否	2020.6.15	2023.6.15	青海银行	100.0000%	0.4923%	
王生娟	否	82.7064	否	否	2020.6.15	2023.6.15	青海银行	100.0000%	0.1477%	
马金龙	否	82.7064	否	否	2020.6.15	2023.6.15	青海银行	100.0000%	0.1477%	
合计	/	5,476.0327	/	/	/	/	/	62.4688%	9.7786%	

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押情况如下：

单位：万股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
金生光	14,925.5273	26.6525%	14,924.2000	14,924.2000	99.9911%	26.6502%	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
金生辉	5,942.8594	10.6122%	1,760.0000	5,942.8594	100.0000%	10.6122%	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
金阳光投资	5,244.4100	9.3649%	4,984.0200	4,984.0200	95.0349%	8.9000%	0