

证券代码: 688009. SH
03969. HK

证券简称: 中国通号

中国铁路通信信号股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年 3 月

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知	3
2026 年第二次临时股东会会议议程	5
2026 年第二次临时股东会会议议案	7
议案一 关于选举董宝良先生为公司执行董事的议案	7

中国铁路通信信号股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东在中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》《中国铁路通信信号股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

二、经公司审核后符合参加本次股东会条件的股东（含股东代理人）、董事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次会议议程的议案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机或将其调至静音状态，保持会场安静。对干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、

表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布会议开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。

六、要求发言的股东及股东代理人，可在会务组处登记，由会议主持人通知进行发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。议案表决开始后，将不再安排股东发言。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席会议的股东（含股东代理人），应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，累积投票议案应当填写投票数。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表参加计票、1 名股东代表参加监票，与律师共同负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

中国铁路通信信号股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

1、现场会议时间：2026 年 3 月 24 日 14:00

2、现场会议地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座

3、投票方式：本次股东会采取现场及上海证券交易所股东会网络投票系统相结合的投票方式

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（三）宣讲股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）会议逐项审议各项议案

（六）针对本次会议审议议案，与会股东及代理人发言、提问

（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

（八）统计现场投票结果与网络投票结果

（九）宣布会议表决结果

（十）主持人宣读股东会决议

- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

中国铁路通信信号股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一 关于选举董宝良先生为公司执行董事的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》《公司章程》和国资委有关规定,经公司第四届董事会第34次会议审议,提名董宝良先生为公司第四届董事会执行董事候选人,任期自公司股东会决议通过之日起至公司第四届董事会任期结束之日止。董宝良先生符合香港联合交易所及上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,能够满足岗位职责要求。董宝良先生简历见附件。

请各位股东及股东代表审议。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日

附件：董宝良先生简历

董宝良先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安电子科技大学计算机及应用专业，大学本科学历，高级工程师。现任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事、总经理；中国铁路通信信号股份有限公司党委副书记、总裁。

1996 年 8 月至 2002 年 3 月任电子工业部（信息产业部）第十五研究所助理工程师。2002 年 3 月至 2021 年 7 月任中国电科第十五研究所工程师、专装技术研究室副主任、指挥控制系统部常务副主任、系统四部主任、副所长等职务。2021 年 7 月至 2023 年 2 月任中国电科军工二部主任。2023 年 2 月至 2024 年 3 月任中国电子科技网络信息安全有限公司董事长、党委书记，中国电科第三十研究所党委书记。2024 年 3 月至 2024 年 4 月任中国电子科技网络信息安全有限公司董事长。2024 年 4 月至 2026 年 2 月任中央企业专职外部董事。2024 年 6 月至 2026 年 2 月任中国东方航空集团有限公司外部董事；2024 年 7 月至 2026 年 2 月任中国第一汽车集团有限公司外部董事、中国汽车技术研究中心公司外部董事。