

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2024-042

中国电信股份有限公司 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：香港金钟道 88 号太古广场香港 JW 万豪酒店三楼宴会厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,040
其中：A 股股东人数	2,004
境外上市外资股股东人数（H 股）	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,798,698,489
其中：A 股股东持有股份总数	69,432,791,216
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,365,907,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	77.369590

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	75.876912
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.492678

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长柯瑞文先生主持会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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 10 人，出席 8 人，执行董事兼执行副总裁刘桂清先生、独立董事陈东琪先生因另有其他安排未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事韩芳女士、汪一兵女士因另有其他安排未出席本次会议；
- 3、公司总裁兼首席运营官、董事候选人梁宝俊先生、董事会秘书李英辉先生、股东代表监事候选人黄旭丹女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于持续性关联（连）交易续展及 2025-2027 年度上限申请的议案

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	10,950,878,442	99.950772	4,038,700	0.036862	1,354,900	0.012366
H 股	1,365,040,453	99.936539	114,011	0.008347	752,809	0.055114
普通股	12,315,918,895	99.949194	4,152,711	0.033701	2,107,709	0.017105
合计:						

2、议案名称：关于中国电信集团财务有限公司续签金融服务协议的议案

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	10,934,088,294	99.797525	20,205,648	0.184421	1,978,100	0.018054
H 股	291,669,918	21.353567	407,574,744	29.839122	666,662,611	48.807311
普通 股合 计:	11,225,758,212	91.102052	427,780,392	3.471629	668,640,711	5.426319

3、议案名称：关于增补梁宝俊先生为公司董事的议案

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	69,426,611,516	99.991100	4,045,000	0.005826	2,134,700	0.003074
H 股	1,352,430,453	99.013343	12,738,011	0.932568	738,809	0.054089
普通股	70,779,041,969	99.972236	16,783,011	0.023705	2,873,509	0.004059
合计:						

4、议案名称：关于增补黄旭丹女士为公司股东代表监事的议案

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	69,426,224,603	99.990542	4,353,513	0.006271	2,213,100	0.003187
H 股	1,359,131,587	99.503942	6,035,877	0.441896	739,809	0.054162
普通股	70,785,356,190	99.981155	10,389,390	0.014674	2,952,909	0.004171
合计:						

5、议案名称：关于公司变更 2024 年度外部审计师的议案

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	69,427,230,716	99.991992	3,831,200	0.005517	1,729,300	0.002491
H股	1,365,039,453	99.936466	114,011	0.008347	753,809	0.055187
普通股	70,792,270,169	99.990920	3,945,211	0.005573	2,483,109	0.003507
合计:						

(二) 涉及重大事项，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	关于持续性关联(连)交易续展及2025-2027年度上限申请的议案	6,156,795,789	99.912473	4,038,700	0.065540	1,354,900	0.021987
2	关于中国电信集团财务有限公司续签金融服务协议的议案	6,140,005,641	99.640002	20,205,648	0.327897	1,978,100	0.032101
3	关于增补梁宝俊先生为公司董事的议案	6,156,009,689	99.899716	4,045,000	0.065642	2,134,700	0.034642
4	关于增补黄旭丹女士为公司股东代表监事的议案	6,155,622,776	99.893437	4,353,513	0.070649	2,213,100	0.035914
5	关于公司变更2024年度外部审计师的议案	6,156,628,889	99.909764	3,831,200	0.062173	1,729,300	0.028063

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会 5 项议案均为普通决议议案，均已获得出席股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的过半数通过，其中议案 1 及议案 2 涉及关联（连）交易，中国电信集团有限公司作为关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：魏双娟、徐启飞

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

中国电信股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日