

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA MOBILE LIMITED

中國移動有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：941)

2022年5月18日(星期三)舉行之股東週年大會 投票表決結果

中國移動有限公司(「本公司」)於2022年5月18日(星期三)上午10時正在香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店會議廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)就會上所提呈之決議案投票表決的結果如下。除另有所指外，本公告所用詞彙具有本公司於2022年4月13日刊發的通函(「通函」)所賦予的相同涵義。

股東週年大會所通過的決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度之根據《公司條例》擬備的經審核合併財務報表及核數師報告書，以及於上海證券交易所刊載的2021年年度報告(包括本公司之經審核合併財務報表及核數師報告書)。	15,771,576,342 (99.9866%)	2,027,974 (0.0129%)	81,060 (0.0005%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
2	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度之董事會報告書。	15,772,777,428 (99.9942%)	833,188 (0.0053%)	74,760 (0.0005%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。				

股東週年大會所通過的決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度之利潤分配方案並宣佈派發末期股息(「2021年末期股息」)。	15,772,777,428 (99.9942%)	833,188 (0.0053%)	74,760 (0.0005%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
4	重選王宇航先生為本公司執行董事。	不適用*	不適用*	不適用*
* 本公司日期為2022年4月19日的公告披露，由於王宇航先生的辭任自2022年4月19日起生效，此項決議案已不再適用，因此本公司並無就此項決議案進行投票或點算票數。				
5	重新委聘畢馬威會計師事務所、畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本集團的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	15,772,770,628 (99.9942%)	834,188 (0.0053%)	80,560 (0.0005%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
6	按照股東週年大會通告所載之第6項普通決議案，一般性授權董事會購回不超過現有已發行香港股份數目10%之香港股份。	15,760,104,978 (99.9139%)	13,499,838 (0.0856%)	80,560 (0.0005%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
7	按照股東週年大會通告所載之第7項普通決議案，一般性授權董事會配發、發行及處理不超過現有已發行香港股份數目20%之額外香港股份。	15,090,282,685 (95.6675%)	682,561,669 (4.3272%)	841,022 (0.0053%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。				

股東週年大會所通過的決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8	按照股東週年大會通告所載之第8項普通決議案，按被購回香港股份之數目擴大授予董事會配發、發行及處理香港股份之一般性授權。	15,091,966,683 (95.6781%)	681,610,671 (4.3212%)	108,022 (0.0007%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
9	審議及批准授權董事會決定本公司截至2022年12月31日止年度之中期利潤分配。	15,772,777,428 (99.9942%)	833,188 (0.0053%)	74,760 (0.0005%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
10	審議及批准2022年度對外擔保計劃。	15,568,813,840 (98.7012%)	202,086,076 (1.2812%)	2,785,460 (0.0177%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
11	審議及批准董事和高級管理人員責任保險。	15,769,470,028 (99.9733%)	2,168,688 (0.0137%)	2,046,660 (0.0130%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。				

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為21,362,826,764股，此乃給予股東有權出席並可於股東週年大會上投票表決贊成或反對所有決議案的股份總數。沒有股東需要就股東週年大會上提呈的決議案放棄表決權。

股東週年大會時在任之全體董事均親身或通過視頻或電話會議設備遙距出席了股東週年大會。

本公司的香港股份登記處香港證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

代扣代繳境外非居民企業2021年末期股息所得稅

茲提述本公司於2022年4月13日就暫停辦理香港股份過戶登記手續及代扣代繳境外非居民企業2021年末期股息所得稅刊發之公告。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》，本公司向非居民企業香港股份持有人(包括香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算」))派發2021年末期股息時，需代扣代繳百分之十的企業所得稅，並以本公司為扣繳義務人。經上海證券交易所或深圳證券交易所投資香港股份之投資者(滬港通或深港通投資者)，無論是自然人還是企業，均屬於透過香港結算持有香港股份的投資者，按照上述規定，本公司將代扣代繳百分之十的企業所得稅後向香港結算支付2021年末期股息款項。

董事辭任及委任

鄭慕智博士及周文耀先生已辭任本公司獨立非執行董事的職務，自2022年5月18日股東週年大會結束後生效。在股東週年大會結束後，李丕征先生已獲委任為本公司的執行董事，李嘉士先生和梁高美懿女士已獲委任為本公司的獨立非執行董事，均自2022年5月18日起生效。詳情請參閱本公司另行作出日期為2022年5月18日的公告。

承董事會命
中國移動有限公司
黃蕙蘭
公司秘書

香港，2022年5月18日

於本公告之日，本公司董事會由楊杰先生、董昕先生、李丕征先生和李榮華先生擔任執行董事；由姚建華先生、楊強博士、李嘉士先生和梁高美懿女士擔任獨立非執行董事。