

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Telecom Corporation Limited

中国电信股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：728)

海外監管公告

中國電信股份有限公司第七屆董事會第二十七次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列中國電信股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國電信股份有限公司第七屆董事會第二十七次會議決議公告》，僅供參考。

承董事會命
中國電信股份有限公司
董事長兼首席執行官
柯瑞文

中國北京，2023 年 3 月 22 日

於本公告刊發之日的本公司董事會包括柯瑞文(董事長兼首席執行官)；邵廣祿(總裁兼首席運營官)；劉桂清、唐珂、夏冰、李英輝（財務總監）(皆為執行副總裁)；陳勝光(非執行董事)；吳嘉寧、王學明、楊志威、陳東琪(皆為獨立非執行董事)。

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2023-009

中国电信股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2023年3月22日在香港湾仔告士打道108号光大中心28楼以现场方式召开了第七届董事会第二十七次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事10人，公司董事刘桂清先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司董事长柯瑞文先生在本次董事会上对会议议案行使表决权。会议由董事长柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会议审议情况

（一）批准《关于公司2022年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二）批准《关于公司2022年度利润分配和股息宣派方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》(公告编号: 2023-011)。

表决结果: 赞成票: 11 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票。

(三) 批准《关于公司 2022 年度风险管理及内控报告的议案》

批准公司 2022 年度内部控制评价报告, 并确认公司风险管理及内部监控系统稳健妥善且有效。公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 赞成票: 11 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票

(四) 批准《关于公司 2022 年年度报告的议案》

批准公司 2022 年年度报告(含公司治理报告及董事会报告)、摘要及业绩公告。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果: 赞成票: 11 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票

(五) 批准《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果: 赞成票: 11 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票

(六) 批准《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果: 赞成票: 11 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票

(七) 批准《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（八）批准《关于公司 2023 年度预算的议案》

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（九）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2022 年度风险持续评估报告》

公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2022 年度风险持续评估报告》。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（十）批准《关于 2022 年度外部审计师审计工作表现评价及 2023 年度外部审计师聘用的议案》

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（十一）批准《关于 2022 年度董事会架构和运作回顾的议案》

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（十二）批准《公司 2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

（十三）批准《公司 2022 年度董事会审核委员会履职情况报告》

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2022 年度董事会审核委员会履职情况报告》。

（十四）批准《关于授权董事会决定公司 2023 年中期利润分配方案的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（十五）批准《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

股东大会具体事宜另行通知。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

特此公告。

中国电信股份有限公司
董 事 会

二〇二三年三月二十二日