

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)

### 於2024年8月21日舉行之特別股東大會投票表決結果、 董事及監事之委任及變更、選舉監事會主席及更換核數師

本公司董事會欣然宣佈於2024年8月21日舉行的特別股東大會上，股東已以投票表決方式通過所有提呈的決議案。

茲提述中國電信股份有限公司（「本公司」）日期為2024年8月2日之通函（「通函」）及特別股東大會（「特別股東大會」或「會議」）通告（「通告」）。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈本公司特別股東大會已於2024年8月21日（星期三）上午10時正於香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行。

#### 一、 會議召開和出席情況

##### （一） 會議召開情況

特別股東大會由董事會召集，由董事長柯瑞文先生主持，會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及規範性文件以及《公司章程》的有關規定。

會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所的交易系統和互聯網投票平台（網址：<http://vote.sseinfo.com>）進行，由本公司A股股東參與。

## （二）會議出席情況

於特別股東大會當日，本公司之已發行股份總數為91,507,138,699股（其中，A股77,629,728,699股，H股13,877,410,000股）。本公司的控股股東中國電信集團有限公司持有本公司股份數目為58,476,519,174股（約佔本公司已發行股份總數之63.90%），就特別股東大會第1項及第2項普通決議案的表決放棄投票。任何其他股東於特別股東大會上就提呈的任何決議案進行投票時，未受任何限制。因此，有權出席特別股東大會並可表決贊成、反對或棄權第1項及第2項普通決議案的股份數目為33,030,619,525股，約佔本公司已發行股份總數之36.10%。有權出席並可表決贊成、反對或棄權第3至5項普通決議案的股份數目為91,507,138,699股，代表本公司所有已發行股份總數。除上文所披露者外，概無股東有權出席特別股東大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條的規定於特別股東大會上放棄表決贊成提呈的決議案，概無任何股東根據上市規則規定須就於特別股東大會上提呈的決議案放棄投票，亦無股東已於通函內表明其擬就特別股東大會上建議之決議案投反對票或放棄投票的意向。

出席會議的本公司股東及股東代理人共2,040人，共代表有表決權本公司股份70,798,698,489股（其中，A股69,432,791,216股，H股1,365,907,273股），佔有表決權本公司股份總數的77.369590%。

本公司在任董事10人，出席8人，執行董事兼執行副總裁劉桂清先生、獨立非執行董事陳東琪先生因另有其他安排未能出席會議。本公司在任監事5人，出席3人，股東代表監事韓芳女士、汪一兵女士因另有其他安排未能出席會議。董事候選人、本公司總裁兼首席運營官梁寶俊先生、執行董事兼執行副總裁、財務總監、董事會秘書李英輝先生及股東代表監事候選人黃旭丹女士出席了本次會議。

## 二、特別股東大會表決結果

出席特別股東大會的本公司股東及股東代理人通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議並通過了所有載於通函內的決議案。於特別股東大會上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

### 普通決議案

1. 動議一般性及無條件批准本公司分別與中國電信集團及天翼電子商務所簽訂之協議項下的持續關連交易，以及其建議年度上限，並授權本公司任何一名董事作出、簽署及採取他們認為必要、恰當或適宜的一切行動、文件及措施，以執行及/或落實該等持續關連交易的條款。

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計：	12,315,918,895	99.949194	4,152,711	0.033701	2,107,709	0.017105

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

2. 動議一般性及無條件批准各金融服務框架協議項下的持續關連交易，以及其建議年度上限，並授權本公司任何一名董事作出、簽署及採取他們認為必要、恰當或適宜的一切行動、文件及措施，以執行及/或落實該等持續關連交易的條款。

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計：	11,225,758,212	91.102052	427,780,392	3.471629	668,640,711	5.426319

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

3. 審議及批准關於選舉梁寶俊先生擔任本公司之執行董事。

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計：	70,779,041,969	99.972236	16,783,011	0.023705	2,873,509	0.004059

贊成票數超過二分之一，以上決議案作為普通決議案獲正式通過。

4. 審議及批准關於選舉黃旭丹女士擔任本公司之股東代表監事。

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計：	70,785,356,190	99.981155	10,389,390	0.014674	2,952,909	0.004171

贊成票數超過二分之一，以上決議案作為普通決議案獲正式通過。

5. 審議及批准關於變更本公司2024年度外部核數師的議案。

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計：	70,792,270,169	99.990920	3,945,211	0.005573	2,483,109	0.003507

贊成票數超過二分之一，以上決議案作為普通決議案獲正式通過。

為符合適用上市規則的要求，香港中央證券登記有限公司（本公司H股過戶登記處）為本次特別股東大會投票的監票人。

### 三、 律師見證情況

特別股東大會經本公司的中國法律顧問北京市海問律師事務所委派律師見證，並出具法律意見書，認為特別股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

#### 四、董事及監事之委任及變更、選舉監事會主席

特別股東大會已通過批准梁寶俊先生（「梁先生」）擔任本公司執行董事，批准黃旭丹女士（「黃女士」）擔任本公司股東代表監事。同時，羅來峰先生（「羅先生」）已由本公司職工代表民主選舉為本公司職工代表監事。上述董事及監事任期自2024年8月21日起，至本公司於2026年召開的2025年年度股東大會為止。本公司將分別與梁先生、黃女士及羅先生訂立服務合約。梁先生的薪酬將根據經本公司股東於2022年年度股東大會上批准的第八屆董事會董事薪酬方案（即執行董事候選人的薪酬參考國務院國有資產監督管理委員會對中央企業負責人的薪酬管理辦法釐定）而確定，本公司將在年度報告中披露報告期內梁先生在本公司領取薪酬的情況。黃女士及羅先生作為監事不在本公司領取監事職務薪酬。

此外，監事會於2024年8月21日召開會議，選舉黃女士為第八屆監事會主席，任期自2024年8月21日起至本公司於2026年召開的2025年年度股東大會為止。

梁寶俊先生，54歲，本公司執行董事、總裁兼首席運營官，工學碩士。梁先生曾任中國電信股份有限公司北京分公司副總經理、中國電信集團公司河南分公司總經理、中國電信集團公司企業信息化事業部總經理、政企客戶事業部總經理、於聯交所主板上市之中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司高級副總裁、中國聯合網絡通信集團有限公司副總經理及首席網絡安全官、於上交所上市之中國聯合網絡通信股份有限公司高級副總裁、中國聯合網絡通信有限公司董事及高級副總裁。梁先生現兼任中國電信集團有限公司董事兼總經理。梁先生具有豐富的管理及電信行業從業經驗。

黃旭丹女士，55歲，本公司股東代表監事及監事會主席。黃女士為高級經濟師、工商管理碩士，曾任中國聯合網絡通信有限公司財務部副總經理、中國電信集團有限公司財務部副總經理、中國電信集團財務有限公司總經理，現任中國電信集團有限公司和本公司審計部總經理、於聯交所主板上市之中國通信服務股份有限公司監事會主席、天翼雲科技有限公司監事會主席。黃女士在電信行業具有豐富的財務管理和審計經驗。

羅來峰先生，51歲，本公司職工代表監事。羅先生為正高級會計師、會計學碩士和商學碩士，曾任天翼電子商務有限公司副總經理、財務總監、總經理，現任中國電信集團有限公司和本公司企業戰略部總經理，兼任中國電信集團有限公司職工董事、天翼電子商務有限公司董事長、天翼雲科技有限公司董事。羅先生在電信行業具有豐富的運營管理和財務管理經驗。

除本公告所披露者外，梁先生、黃女士及羅先生於過往三年概無於本公司以外的任何上市公司出任董事，彼等亦無於本公司的任何集團成員公司擔任任何其他職位，梁先生、黃女士及羅先生概無與本公司的任何其他董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，梁先生、黃女士及羅先生概無擁有任何根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部份所界定的本公司的股份權益。除上所述，並無有關梁先生、黃女士及羅先生的委任事宜需根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

茲提述本公司日期為 2024 年 7 月 12 日有關監事辭任及建議委任之公告。監事會主席、股東代表監事韓芳女士（「韓女士」）和職工代表監事張建斌先生（「張先生」）因工作調整原因辭去監事職務，韓女士的辭任自特別股東大會選舉產生新任股東代表監事之日生效，張先生的辭任自本公司職工代表民主選舉產生新任職工代表監事之日生效。韓女士和張先生均已確認與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項須提請股東注意。公司及監事會謹此就韓女士和張先生在任內對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。

本公司謹此歡迎梁寶俊先生加入董事會，亦歡迎黃旭丹女士及羅來峰先生加入監事會。

## 五、更換核數師

茲提述本公司日期為 2024 年 7 月 30 日有關建議更換核數師之公告。股東已於特別股東大會上批准關於變更本公司 2024 年度外部核數師的議案。據此，畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）獲委任為截至 2024 年 12 月 31 日止年度的本公司外部核數師。

承董事會命  
中國電信股份有限公司  
公司秘書  
黃玉霞

中國香港，2024年8月21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)；梁寶俊(總裁兼首席運營官)；劉桂清、唐珂、李英輝(財務總監)(皆為執行副總裁)；李峻；陳勝光(非執行董事)；吳嘉寧、楊志威、陳東琪、呂薇(皆為獨立非執行董事)。