

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 Tower Corporation Limited

中國鐵塔股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0788)

2024年第二次特別股東大會及2024年股東類別會議投票表決結果

茲提述中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)日期為2024年12月6日的2024年第二次特別股東大會(「特別股東大會」)通函(「通函」)、特別股東大會通告、2024年第一次H股股東類別會議通告、2024年第一次內資股股東類別會議通告。除非本公告文義另有所指，本公告所用詞彙與通函中的定義具有相同含義。

特別股東大會表決結果

董事會欣然宣佈特別股東大會已於2024年12月23日(星期一)於中國北京市海澱區東冉北街9號中國鐵塔產業園12號樓101會議室舉行。本公司於特別股東大會當日之已發行股份數目為176,008,471,024股，此乃股東有權出席並可於特別股東大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。所有股東於特別股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。特別股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及公司章程的規定。

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		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准本公司執行董事2023年度薪酬兌現方案。	147,391,041,547 (99.880468%)	176,389,778 (0.119532%)
由於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。			
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	<p>審議及批准建議股份合併及削減股本，詳情載於通函：</p> <p>動議：待通函「建議股份合併及削減股本的條件」一節所載實施建議股份合併及削減股本的條件達成後：</p> <p>(i) 每十(10)股每股面值人民幣1.00元的現有股份合併為一(1)股每股面值人民幣1.00元的合併及經削減股份及本公司已發行總股本及總註冊資本由人民幣176,008,471,024元減少至人民幣17,600,847,102元；</p> <p>(ii) 該等合併及經削減股份彼此之間在所有方面享有同等權益，並享有公司章程所載權利以及受當中的限制所規限；</p> <p>(iii) 本公司不會向股東發行零碎合併及經削減股份(如有)。合併及經削減股份的任何零碎配額將匯集及出售(如可能)，收益撥歸本公司所有；</p>	147,539,888,632 (99.981341%)	27,534,378 (0.018659%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(iv)	審議及批准建議修訂本公司之公司章程，並授權任何一名或多名董事或其獲授權人士就建議修訂公司章程向有關監管部門辦理所有批准、登記及／或備案程序（包括但不限於根據監管部門的意見對建議修訂公司章程作出任何有關修改或文字調整），以及採取其認為必要或適當的所有行動；及		
(v)	任何一名或多名董事或其獲授權人士均獲授權以代表本公司作出彼／彼等認為屬必要、合宜或權宜之所有有關行動及事宜，以及簽署、簽立及交付所有有關文件（附屬於建議股份合併及削減股本以及屬於行政事宜），以實施及完成建議股份合併及削減股本的前述安排。		
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			

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。

2024年第一次H股股東類別會議表決結果

董事會欣然宣佈2024年第一次H股股東類別會議已於2024年12月23日（星期一）於中國北京市海淀區東冉北街9號中國鐵塔產業園12號樓101會議室舉行。本公司於2024年第一次H股股東類別會議當日之已發行H股數目為46,663,856,000股，此乃股東有權出席並可於2024年第一次H股股東類別會議上表決贊成或反對任何決議案的H股股份總數。所有H股股東於2024年第一次H股股東類別會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。2024年第一次H股股東類別會議的召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及公司章程的規定。

於2024年第一次H股股東類別會議上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	<p>審議及批准建議股份合併及削減股本，詳情載於通函：</p> <p>動議：待通函「建議股份合併及削減股本的條件」一節所載實施建議股份合併及削減股本的條件達成後：</p> <p>(i) 每十(10)股每股面值人民幣1.00元的現有股份合併為一(1)股每股面值人民幣1.00元的合併及經削減股份及本公司已發行總股本及總註冊資本由人民幣176,008,471,024元減少至人民幣17,600,847,102元；</p> <p>(ii) 該等合併及經削減股份彼此之間在所有方面享有同等權益，並享有公司章程所載權利以及受當中的限制所規限；</p> <p>(iii) 本公司不會向股東發行零碎合併及經削減股份(如有)。合併及經削減股份的任何零碎配額將匯集及出售(如可能)，收益撥歸本公司所有；</p>	<p>18,191,297,835 (99.997175%)</p>	<p>514,000 (0.002825%)</p>

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(iv)	審議及批准建議修訂本公司之公司章程，並授權任何一名或多名董事或其獲授權人士就建議修訂公司章程向有關監管部門辦理所有批准、登記及／或備案程序(包括但不限於根據監管部門的意見對建議修訂公司章程作出任何有關修改或文字調整)，以及採取其認為必要或適當的所有行動；及		
(v)	任何一名或多名董事或其獲授權人士均獲授權以代表本公司作出彼／彼等認為屬必要、合宜或權宜之所有有關行動及事宜，以及簽署、簽立及交付所有有關文件(附屬於建議股份合併及削減股本以及屬於行政事宜)，以實施及完成建議股份合併及削減股本的前述安排。		
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			

香港中央證券登記有限公司為2024年第一次H股股東類別會議投票的監票人。

2024年第一次內資股股東類別會議表決結果

董事會欣然宣佈2024年第一次內資股股東類別會議已於2024年12月23日(星期一)於中國北京市海淀區東冉北街9號中國鐵塔產業園12號樓101會議室舉行。本公司於2024年第一次內資股股東類別會議當日之已發行內資股數目為129,344,615,024股，此乃股東有權出席並可於2024年第一次內資股股東類別會議上表決贊成或反對任何決議案的內資股股份總數。所有內資股股東於2024年第一次內資股股東類別會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。2024年第一次內資股股東類別會議的召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及公司章程的規定。

於2024年第一次內資股股東類別會議上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	<p>審議及批准建議股份合併及削減股本，詳情載於通函：</p> <p>動議：待通函「建議股份合併及削減股本的條件」一節所載實施建議股份合併及削減股本的條件達成後：</p> <p>(i) 每十(10)股每股面值人民幣1.00元的現有股份合併為一(1)股每股面值人民幣1.00元的合併及經削減股份及本公司已發行總股本及總註冊資本由人民幣176,008,471,024元減少至人民幣17,600,847,102元；</p> <p>(ii) 該等合併及經削減股份彼此之間在所有方面享有同等權益，並享有公司章程所載權利以及受當中的限制所規限；</p> <p>(iii) 本公司不會向股東發行零碎合併及經削減股份(如有)。合併及經削減股份的任何零碎配額將匯集及出售(如可能)，收益撥歸本公司所有；</p>	<p>129,344,615,024 (100.000000%)</p>	<p>0 (0.000000%)</p>

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(iv)	審議及批准建議修訂本公司之公司章程，並授權任何一名或多名董事或其獲授權人士就建議修訂公司章程向有關監管部門辦理所有批准、登記及／或備案程序(包括但不限於根據監管部門的意見對建議修訂公司章程作出任何有關修改或文字調整)，以及採取其認為必要或適當的所有行動；及		
(v)	任何一名或多名董事或其獲授權人士均獲授權以代表本公司作出彼／彼等認為屬必要、合宜或權宜之所有有關行動及事宜，以及簽署、簽立及交付所有有關文件(附屬於建議股份合併及削減股本以及屬於行政事宜)，以實施及完成建議股份合併及削減股本的前述安排。		
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			

香港中央證券登記有限公司為2024年第一次內資股股東類別會議投票的監票人。

六位董事出席了特別股東大會及股東類別會議。以下董事親身或以電話會議方式出席特別股東大會及股東類別會議：執行董事張志勇先生及陳力先生；以及獨立非執行董事董春波先生、胡章宏先生、冼漢迪先生及張薇女士。其他董事因其他公務未能出席特別股東大會及股東類別會議。

代表董事會
中國鐵塔股份有限公司
董事長
張志勇

中國北京，2024年12月23日

於本公告日期，本公司之董事會由以下人士組成：

執行董事 ： 張志勇 (董事長) 及陳力 (總經理)
非執行董事 ： 唐永博、劉桂清及房小兵
獨立非執行董事 ： 董春波、胡章宏、冼漢迪及張薇