

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2022年3月22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

本公司董事會欣然宣佈於2022年3月22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2022年3月1日之通函（「通函」）、特別股東大會（「特別股東大會」或「會議」）通告（「通告」）及日期為2022年3月16日的更改會議地點公告（「公告」）。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通函、通告及公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2022年3月22日（星期二）上午10時正於中國北京市海澱區學院路42號中國電信博物館舉行。

#### 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），此乃有權出席並可於特別股東大會上對決議案進行表決的股份總數。所有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。概無股東有權出席特別股東大會但須根據上市規則第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254人，共代表有表決權本公司股份70,370,655,483股（其中，A股66,531,070,532股，H股3,839,584,951股），佔有表決權本公司股份總數的76.901820%。

本公司在任董事9人，出席9人。本公司在任監事5人，出席3人，監事隋以勛先生、尤敏強先生因另有其他安排未能出席會議。本公司董事長柯瑞文先生代行董事會秘書職責出席了本次會議。本公司執行副總裁、董事候選人唐珂先生，監事候選人韓芳女士、汪一兵女士列席了本次會議。

## 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. 審議及批准選舉唐珂先生擔任本公司之董事的議案。

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	66,526,300,032	99.992830	4,682,000	0.007037	88,500	0.000133
H 股	3,711,150,858	96.655001	128,412,091	3.344426	22,002	0.000573
普通股合計：	70,237,450,890	99.810710	133,094,091	0.189133	110,502	0.000157

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. 審議及批准關於為本公司和董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	66,526,128,832	99.992572	4,858,300	0.007303	83,400	0.000125
H 股	3,817,046,338	99.412994	22,516,613	0.586433	22,000	0.000573
普通股合計：	70,343,175,170	99.960949	27,374,913	0.038901	105,400	0.000150

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。

普通決議案（累積投票制）

3. 審議及批准關於選舉股東代表監事的議案：

序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例 (%)	是否當選
3.01	審議及批准選舉韓芳女士擔任本公司之股東代表監事	68,109,662,249	96.787023	是
3.02	審議及批准選舉汪一兵女士擔任本公司之股東代表監事	68,109,546,553	96.786858	是

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

特別股東大會已通過批准唐珂先生（「**唐先生**」）擔任本公司執行董事職務，任期自2022年3月22日起，至本公司於2023年召開的2022年年度股東大會為止。本公司將與唐先生訂立服務合約。董事會將參考唐先生於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定其薪酬。

唐珂先生，47歲，本公司執行董事兼執行副總裁，現任中國電信集團有限公司副總經理。唐先生為高級會計師，經濟學碩士。曾任中國電信集團有限公司及本公司財務部總經理、中國電信安徽分公司總經理、廣東分公司總經理等職務。唐先生具有豐富的財務、管理及電信行業從業經驗。

特別股東大會已通過批准韓芳女士（「**韓女士**」）和汪一兵女士（「**汪女士**」）擔任本公司股東代表監事職務，任期自2022年3月22日起，至本公司於2023年召開的2022年年度股東大會為止。本公司將分別與韓女士和汪女士訂立服務合約。監事會將參考韓女士和汪女士於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定其薪酬。

韓芳女士，48歲，本公司股東代表監事，現任中國電信集團有限公司和本公司審計部總經理，兼任於聯交所主板上市之中國鐵塔股份有限公司監事。韓女士畢業於北京郵電大學管理工程系，獲學士學位，其後獲得挪威管理學院工商管理碩士學位。韓女士曾任本公司監事、中國電信國際有限公司財務總監、中國電信集團有限公司和本公司審計部副總經理、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。韓女士為國際內部審計師、中國註冊會計師和高級會計師，在電信行業具有豐富的運營管理和財務管理經驗。

汪一兵女士，55 歲，本公司股東代表監事，現任浙江省財務開發有限責任公司（為本公司股東之一）副總經理，兼任浙江省金融控股有限公司監事。汪女士為高級會計師，畢業於浙江財經學院會計學專業，獲經濟學學士學位。汪女士曾任浙江省興財房地產發展公司副總經理、浙江省金融控股有限公司金融管理部總經理、投資管理部總經理，曾兼任於聯交所和上交所上市之浙商銀行股份有限公司董事、於上交所上市之財通證券股份有限公司董事、永安期貨股份有限公司董事、物產中大集團股份有限公司董事、浙江中國小商品城集團股份有限公司董事等。汪女士具有豐富的國有企業經營管理經驗。

除本公告所披露者外，唐先生、韓女士及汪女士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，唐先生、韓女士及汪女士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，唐先生、韓女士及汪女士概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第 XV 部份所界定的本公司的股份權益。除上所述，並無有關唐先生、韓女士及汪女士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 2021 年 12 月 17 日有關監事辭任及建議委任之公告。隋以勛先生（「隋先生」）因年齡原因、尤敏強先生（「尤先生」）因工作調整原因辭去監事職務，隋先生和尤先生的辭任自特別股東大會選舉產生新任監事之日生效。隋先生及尤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。董事會及監事會謹此就隋先生及尤先生在任內對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。

本公司謹此歡迎唐珂先生加入董事會，亦歡迎韓芳女士及汪一兵女士加入監事會。

承董事會命  
中國電信股份有限公司  
公司秘書  
黃玉霞

中國北京，2022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)；李正茂(總裁兼首席運營官)；邵廣祿；劉桂清、唐珂(皆為執行副總裁)；陳勝光(非執行董事)；謝孝衍、徐二明、王學明、楊志威(皆為獨立非執行董事)。