

证券代码：600050

证券简称：中国联通

公告编号：2022-057

中国联通网络通信股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 21 号中国联通大厦
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,250,831,666
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.5127

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本公司 2022 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东大会由中国联合网络通信股份有限公司董事会召集，公司董事兼总裁陈忠岳先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 13 人，出席 5 人，董事刘烈宏先生、王军辉先生、卢山先生、王海峰先生、王培暖先生、张建锋先生及独立董事吴晓根先生、童国华先生因另有其他重要公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事方向明女士因另有其他重要公务未出席本次会议；
- 3、公司首席财务官、财务负责人兼董事会秘书李玉焯女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于 2022 年半年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,242,540,295	99.9374	8,289,371	0.0625	2,000	0.0001

- 2.00. 关于公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案

- 2.01 议案名称：关于公司第二期限限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,922,543,004	97.5252	327,679,462	2.4730	237,200	0.0018

2.02 议案名称：关于公司第二期限限制性股票激励计划授予实施考核管理办法
(草案)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,922,553,404	97.5253	327,669,062	2.4729	237,200	0.0018

2.03 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理限
制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,934,032,578	97.6120	316,189,988	2.3863	237,100	0.0017

3 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员购买履职责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,234,667,495	99.8780	14,569,971	0.1100	1,594,200	0.0120

4.00. 关于修订《公司章程》等治理制度相关事项的议案

4.01 议案名称：关于修订《公司章程》相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,239,557,395	99.9149	10,057,671	0.0759	1,216,600	0.0092

4.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,239,346,295	99.9133	10,262,971	0.0775	1,222,400	0.0092

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于 2022 年半年度 利润分配 的议案	1,842,816,075	99.5521	8,289,371	0.4478	2,000	0.0001
2.01	关于公司 第二期限 制性股票 激励计划 (草案修订 稿)及其摘 要的议案	1,522,818,784	82.2818	327,679,462	17.7054	237,200	0.0128
2.02	关于公司 第二期限 制性股票 激励计划 授予实施 考核管理 办法(草案) 的议案	1,522,829,184	82.2824	327,669,062	17.7048	237,200	0.0128
2.03	关于提请 股东大会 授权董事 会或董事 会授权人	1,534,308,358	82.9026	316,189,988	17.0846	237,100	0.0128

	士全权办 理限制性 股票激励 计划相关 事宜的议 案						
3	关于公司 董事、监事 及高级管 理人员购 买履职责 任保险的 议案	1,834,943,275	99.1268	14,569,971	0.7871	1,594,200	0.0861
4.01	关于修订 《公司章 程》相关事 项的议案	1,839,833,175	99.3909	10,057,671	0.5433	1,216,600	0.0658
4.02	关于修订 《股东大 会议事规 则》的议案	1,839,622,075	99.3795	10,262,971	0.5544	1,222,400	0.0661

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本公司 2022 半年度利润分配的实施方案，将另行公告。

2. 议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03 为涉及关联股东回避表决的议案。回避表决

的关联股东为：拟为激励对象的股东或者与拟激励对象存在关联关系的股东。

3. 议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03、议案 4.01、议案 4.02 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：田君、刘向育

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司董事会

2022 年 10 月 13 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议