

## 中国移动有限公司

### 2023 年股东周年大会决议公告

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 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：中国香港金钟道 88 号太古广场香港港丽酒店大会议厅

(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	596
普通股股东人数	596
其中：A 股股东人数	81
境外上市外资股股东人数（港股）	515
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,604,459,367
普通股股东所持有表决权的股份总数	15,604,459,367
其中：A 股股东持有股份总数	141,119,023
境外上市外资股股东持有股份总数（港股）	15,463,340,344
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（%）	73.011489
普通股股东持股占股份总数的比例（%）	73.011489
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	0.660280
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	72.351209

(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

本次股东大会采取现场投票和网络投票（网络投票仅适用于 A 股股东）相结合的表决方式，符合相关法律法规和《中国移动有限公司之组织章程细则》（以下简称“《组织章程细则》”）的有关规定。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨杰先生主持。

(五) 公司董事和信息披露境内代表的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人。
- 2、公司信息披露境内代表黄杰先生出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2022 年年度报告（包括公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度之经审核合并财务报表、董事会报告书及核数师报告书）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	141,104,923	99.990008	10,600	0.007511	3,500	0.002480
港股	15,461,979,290	99.991198	4,001	0.000026	1,357,053	0.008776
普通股合计	15,603,084,213	99.991187	14,601	0.000094	1,360,553	0.008719

2、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案并宣布派发末期股息的议案

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	141,113,123	99.995819	5,900	0.004181	0	0.000000
港股	15,461,979,790	99.991201	2,501	0.000016	1,358,053	0.008782
普通股合计	15,603,092,913	99.991243	8,401	0.000054	1,358,053	0.008703

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2023 年中期利润分配的议案

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	141,113,123	99.995819	5,900	0.004181	0	0.000000
港股	15,461,875,290	99.990526	2,501	0.000016	1,462,553	0.009458
普通股合计	15,602,988,413	99.990574	8,401	0.000054	1,462,553	0.009373

4、议案名称：关于重选李丕征先生为执行董事的议案

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	141,101,723	99.987741	12,200	0.008645	5,100	0.003614
港股	15,436,511,690	99.826502	25,458,601	0.164638	1,370,053	0.008860
普通股合计	15,577,613,413	99.827960	25,470,801	0.163228	1,375,153	0.008813

5、议案名称：关于重选李荣华先生为执行董事的议案

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	141,101,723	99.987741	12,200	0.008645	5,100	0.003614
港股	15,437,888,690	99.835406	24,081,601	0.155733	1,370,053	0.008860
普通股合计	15,578,990,413	99.836784	24,093,801	0.154403	1,375,153	0.008813

6、议案名称：关于重选姚建华先生为独立非执行董事的议案

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	114,491,905	81.131447	431,667	0.305889	26,195,451	18.562665
港股	15,397,402,817	99.573588	64,567,474	0.417552	1,370,053	0.008860
普通股合计	15,511,894,722	99.406806	64,999,141	0.416542	27,565,504	0.176651

7、议案名称：关于重选李嘉士先生为独立非执行董事的议案

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	141,101,723	99.987741	12,200	0.008645	5,100	0.003614
港股	15,402,818,298	99.608609	59,151,993	0.382530	1,370,053	0.008860
普通股合计	15,543,920,021	99.612038	59,164,193	0.379149	1,375,153	0.008813

8、议案名称：关于重选梁高美懿女士为独立非执行董事的议案

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	141,101,723	99.987741	12,200	0.008645	5,100	0.003614
港股	15,434,070,217	99.810713	27,899,574	0.180424	1,370,553	0.008863
普通股合计	15,575,171,940	99.812314	27,911,774	0.178870	1,375,653	0.008816

9、议案名称：关于续聘毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案

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	141,103,323	99.988875	12,200	0.008645	3,500	0.002480
港股	15,461,931,240	99.990887	35,551	0.000230	1,373,553	0.008883
普通股合计	15,603,034,563	99.990869	47,751	0.000306	1,377,053	0.008825

10、议案名称：关于一般性授权董事会购回不超过公司现有已发行香港股份数目10%之香港股份的议案

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	141,109,623	99.993339	5,900	0.004181	3,500	0.002480
港股	15,439,733,940	99.847340	22,234,851	0.143791	1,371,553	0.008870
普通股合计	15,580,843,563	99.848660	22,240,751	0.142528	1,375,053	0.008812

11、议案名称：关于一般性授权董事会配发、发行及处理不超过公司现有已发行香港股份数目 20%之额外香港股份的议案

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	114,831,080	81.371794	94,092	0.066676	26,193,851	18.561531
港股	14,981,384,911	96.883239	480,581,880	3.107879	1,373,553	0.008883
普通股合计	15,096,215,991	96.742961	480,675,972	3.080376	27,567,404	0.176664

12、议案名称：关于按被购回香港股份之数目扩大授予董事会配发、发行及处理香港股份之一般性授权的议案

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	141,029,131	99.936301	86,092	0.061007	3,800	0.002693
港股	14,991,811,951	96.950669	470,151,840	3.040429	1,376,553	0.008902
普通股合计	15,132,841,082	96.977670	470,237,932	3.013484	1,380,353	0.008846

13、议案名称：关于公司 2023 年度对外担保计划的议案

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	140,647,756	99.666050	467,267	0.331116	4,000	0.002834
港股	15,183,960,541	98.193277	277,032,823	1.791546	2,346,980	0.015178
普通股合计	15,324,608,297	98.206596	277,500,090	1.778338	2,350,980	0.015066

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，现将本次股东大会中，本公司 A 股股东中持股比例为 5%以下的股东（持有公司股份的公司董事、监事、高管除外）表决情况披露如下：

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(%)
2	关于公司 2022 年度利润分配方案并宣布派发末期股息的议案	114,904,913	99.994866	5,900	0.005134	0	0.000000
4	关于重选李丕征先生为执行董事的议案	114,893,513	99.984945	12,200	0.010617	5,100	0.004438
5	关于重选李荣华先生为执行董事的议案	114,893,513	99.984945	12,200	0.010617	5,100	0.004438
6	关于重选姚建华先生为独立非执行董事的议案	88,283,695	76.828014	431,667	0.375654	26,195,451	22.796332
7	关于重选李嘉士先生为独立非执行董事的议案	114,893,513	99.984945	12,200	0.010617	5,100	0.004438
8	关于重选梁高美懿女士为独立非执行董事的议案	114,893,513	99.984945	12,200	0.010617	5,100	0.004438
9	关于续聘毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案	114,895,113	99.986337	12,200	0.010617	3,500	0.003046
13	关于公司 2023 年度对外担保计划的议案	114,439,546	99.589885	467,267	0.406634	4,000	0.003481

注：上表百分比例为 A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人所持有表决权的股份总数。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-13 项为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决

权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：周双月、康娅忱

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《组织章程细则》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

中国移动有限公司董事会

2023 年 05 月 24 日