

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2022-013

中国电信股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 3 月 17 日在北京西城区金融大街 31 号公司总部 618 会议室以现场方式召开了第七届董事会第十六次会议。本次董事会的会议通知及资料已于 2022 年 3 月 7 日发送给公司全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会议审议情况

（一）批准《关于公司 2021 年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（二）批准《关于公司 2021 年度利润分配和股息宣派方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2021 年年

度利润分配方案公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（三）批准《关于公司 2021 年度风险管理及内控报告的议案》

批准公司 2021 年度内部控制评价报告，并确认公司风险管理及内部监控系统稳健妥善且有效。公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（四）批准《关于公司 2021 年年度报告的议案》

批准公司 2021 年年度报告（含公司治理报告及董事会报告）、摘要及业绩公告。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（五）批准《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（六）批准《关于公司 2021 年度企业社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》。

表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（七）批准《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。(公告编号: 2022-017)

表决结果: 赞成票: 9 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票

(八) 批准《关于公司 2022 年度预算的议案》

表决结果: 赞成票: 9 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票

(九) 批准《关于公司与中国铁塔股份有限公司日常关联交易及 2022 年度上限的议案》

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见, 同意将该议案提交董事会审议, 并发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司与中国铁塔股份有限公司日常关联交易及 2022 年度上限的公告》(公告编号: 2022-018)。

表决结果: 赞成票: 8 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票。关联董事刘桂清回避表决。

(十) 批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易的风险处置预案及 2021 年度风险评估报告》

公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易风险处置预案》和《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2021 年度风险评估报告》。

表决结果: 赞成票: 9 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票

(十一) 批准《关于 2021 年度外部审计师审计工作表现评价及 2022 年度外部审计师聘用的议案》

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

（十二）批准《关于2021年度董事会架构和运作回顾的议案》

表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

（十三）批准《关于召开2021年年度股东大会的议案》

股东大会具体事宜另行通知。

表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

（十四）批准《关于授权董事会决定公司2022年中期利润分配方案的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

特此公告。

中国电信股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十七日