

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2023-024

中国电信股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：香港金钟道 88 号太古广场香港港丽酒店大堂低座弥敦厅
- (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	212
其中：A 股股东人数	124
境外上市外资股股东人数（H 股）	88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,807,821,082
其中：A 股股东持有股份总数	67,737,501,422
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,070,319,660
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（%）	76.286749

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	74.024281
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.262468

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长柯瑞文先生主持会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书李英辉先生、全体董事候选人、监事候选人出席了本次会议。

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 年度财务决算报告（国际/国内口径）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	67,737,302,122	99.999706	194,500	0.000287	4,800	0.000007
H 股	2,069,775,512	99.973717	178,000	0.008597	366,148	0.017686
普通股	69,807,077,634	99.998935	372,500	0.000534	370,948	0.000531
合计：						

2、议案名称：关于公司 2022 年年度报告的议案

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	67,737,302,622	99.999707	194,000	0.000286	4,800	0.000007
H 股	2,069,775,512	99.973717	178,000	0.008597	366,148	0.017686
普通股	69,807,078,134	99.998936	372,000	0.000533	370,948	0.000531
合计：						

3、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

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	67,737,302,622	99.999707	194,000	0.000286	4,800	0.000007
H 股	2,069,773,512	99.973620	178,000	0.008598	368,148	0.017782
普通股合 计：	69,807,076,134	99.998933	372,000	0.000533	372,948	0.000534

4、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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	67,737,302,622	99.999707	194,000	0.000286	4,800	0.000007
H 股	2,069,773,512	99.973620	178,000	0.008598	368,148	0.017782
普通股合 计：	69,807,076,134	99.998933	372,000	0.000533	372,948	0.000534

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配和股息宣派方案的议案

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	67,737,330,422	99.999748	166,200	0.000245	4,800	0.000007
H 股	2,069,739,512	99.971978	178,000	0.008598	402,148	0.019424
普通股合 计：	69,807,069,934	99.998924	344,200	0.000493	406,948	0.000583

6、议案名称：关于授权董事会决定公司 2023 年中期利润分配方案的议案

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	67,737,291,622	99.999690	205,000	0.000303	4,800	0.000007
H 股	2,069,737,512	99.971881	178,000	0.008598	404,148	0.019521
普通股合 计：	69,807,029,134	99.998866	383,000	0.000548	408,948	0.000586

7、议案名称：关于 2023 年度外部审计师聘用的议案

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	67,737,302,622	99.999707	194,000	0.000286	4,800	0.000007
H 股	2,069,737,512	99.971881	178,000	0.008598	404,148	0.019521
普通股 合计：	69,807,040,134	99.998881	372,000	0.000533	408,948	0.000586

8、议案名称：关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	67,737,302,622	99.999707	194,000	0.000286	4,800	0.000007
H股	2,060,741,512	99.537359	9,174,000	0.443120	404,148	0.019521
普通股合计：	69,798,044,134	99.985994	9,368,000	0.013420	408,948	0.000586

9、议案名称：关于公司第八届董事会董事薪酬方案的议案

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	67,737,302,222	99.999706	194,400	0.000287	4,800	0.000007
H股	2,069,723,512	99.971205	192,000	0.009274	404,148	0.019521
普通股合计：	69,807,025,734	99.998861	386,400	0.000553	408,948	0.000586

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于选举公司第八届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	关于选举柯瑞文先生为公司第八届董事会执行董事的议案	64,204,268,665	91.972887	是
10.02	关于选举邵广禄先生为公司第八届董事会执行董事的议案	64,319,128,298	92.137424	是
10.03	关于选举刘桂清先生为公司第八届董事会执行董事的议案	64,313,496,778	92.129357	是
10.04	关于选举唐珂先生为公司第八届董事会执行董事的议案	64,316,298,692	92.133371	是
10.05	关于选举夏冰先生为公司第八届董事会执行董事的议案	64,316,290,191	92.133359	是
10.06	关于选举李英辉先生为公司第八届董事会执行董事的议案	64,319,128,995	92.137425	是
10.07	关于选举李峻先生为公司第八届董事会执行董事的议案	64,316,299,291	92.133372	是
10.08	关于选举陈胜光先生为公司第八届董事会非执行董事的议案	64,295,067,394	92.102957	是

11、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于选举吴嘉宁先生为公司第八届董事会独立董事的议案	64,329,667,382	92.152522	是

11.02	关于选举杨志威先生为公司第八届董事会独立董事的议案	64,329,598,586	92.152423	是
11.03	关于选举陈东琪先生为公司第八届董事会独立董事的议案	64,332,432,389	92.156482	是
11.04	关于选举吕薇女士为公司第八届董事会独立董事的议案	64,332,439,789	92.156493	是

12、 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举韩芳女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案	64,332,450,390	92.156508	是
12.02	关于选举罗振东先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	64,242,625,771	92.027834	是
12.03	关于选举汪一兵女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案	64,242,595,469	92.027791	是

(三) 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 (%)
5	关于公司2022年度利润分配和股息宣派方案的议案	4,046,728,595	99.995775	166,200	0.004107	4,800	0.000118

7	关于2023年度外部审计师聘用的议案	4,046,700,795	99.995088	194,000	0.004794	4,800	0.000118
8	关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	4,046,700,795	99.995088	194,000	0.004794	4,800	0.000118
9	关于公司第八届董事会董事薪酬方案的议案	4,046,700,395	99.995078	194,400	0.004804	4,800	0.000118
10.01	关于选举柯瑞文先生为公司第八届董事会执行董事的议案	3,786,809,962	93.573114				
10.02	关于选举邵广禄先生为公司第八届董事会执行董事的议案	3,786,808,323	93.573073				
10.03	关于选举刘桂清先生为公司	3,786,808,422	93.573076				

	第八届董事会执行的议案						
10.04	关于选举唐珂先生为公司第八届董事会执行的议案	3,786,809,422	93.573100				
10.05	关于选举夏冰先生为公司第八届董事会执行的议案	3,786,809,421	93.573100				
10.06	关于选举李英辉先生为公司第八届董事会执行的议案	3,786,808,520	93.573078				
10.07	关于选举李峻先生为公司第八届董事会执行的议案	3,786,818,521	93.573325				
10.08	关于选举陈胜光先生为公司第八届董	3,784,242,321	93.509667				

	非执行董事的议案						
11.01	关于选举吴嘉宁先生为公司第八届董事会独立董事的议案	3,786,811,821	93.573160				
11.02	关于选举杨志威先生为公司第八届董事会独立董事的议案	3,786,799,316	93.572851				
11.03	关于选举陈东琪先生为公司第八届董事会独立董事的议案	3,786,792,914	93.572693				
11.04	关于选举吕薇女士为公司第八届董事会独立董事的议案	3,786,800,314	93.572875				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会 12 项议案均为普通决议议案，均已获得出席股东大会的股

东及股东授权代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会听取了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

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：魏双娟、徐启飞

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

中国电信股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日