

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2024-023

## 中国电信股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：香港湾仔港湾道 1 号香港君悦酒店大堂楼层宴会大礼堂
- (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	254
其中：A 股股东人数	148
境外上市外资股股东人数（H 股）	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,389,927,363
其中：A 股股东持有股份总数	67,006,375,940
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,383,551,423
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（%）	74.737259

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	73.225299
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.511960

(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 10 人，出席 9 人，执行董事兼执行副总裁唐珂先生因另有其他安排未出席本次会议；
- 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 2023 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	67,006,228,240	99.999780	146,700	0.000219	1,000	0.000001
H 股	1,381,925,882	99.882510	0	0.000000	1,625,541	0.117490
普通 股合 计：	68,388,154,122	99.997407	146,700	0.000215	1,626,541	0.002378

2、议案名称：关于公司 2023 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	67,006,228,240	99.999780	146,700	0.000219	1,000	0.000001
H 股	1,381,875,882	99.878896	0	0.000000	1,675,541	0.121104
普通股合计：	68,388,104,122	99.997334	146,700	0.000215	1,676,541	0.002451

3、议案名称：关于公司 2023 年度董事会报告的议案

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	67,006,228,240	99.999780	146,700	0.000219	1,000	0.000001
H 股	1,381,875,882	99.878896	0	0.000000	1,675,541	0.121104
普通股合计：	68,388,104,122	99.997334	146,700	0.000215	1,676,541	0.002451

4、议案名称：关于公司 2023 年度监事会报告的议案

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	67,006,228,240	99.999780	146,700	0.000219	1,000	0.000001
H 股	1,381,875,882	99.878896	0	0.000000	1,675,541	0.121104
普通股合计：	68,388,104,122	99.997334	146,700	0.000215	1,676,541	0.002451

5、议案名称：关于公司 2023 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	67,006,228,240	99.999780	146,700	0.000219	1,000	0.000001
H 股	1,381,875,882	99.878896	0	0.000000	1,675,541	0.121104
普通股合计：	68,388,104,122	99.997334	146,700	0.000215	1,676,541	0.002451

6、议案名称：关于授权董事会决定公司 2024 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	67,006,228,240	99.999780	146,700	0.000219	1,000	0.000001
H 股	1,381,875,882	99.878896	0	0.000000	1,675,541	0.121104
普通股合计：	68,388,104,122	99.997334	146,700	0.000215	1,676,541	0.002451

7、议案名称：关于 2024 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	67,006,212,140	99.999756	162,800	0.000243	1,000	0.000001
H 股	1,381,856,110	99.877467	19,772	0.001429	1,675,541	0.121104
普通股合计：	68,388,068,250	99.997282	182,572	0.000267	1,676,541	0.002451

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	67,006,192,140	99.999726	162,800	0.000243	21,000	0.000031
H 股	1,381,856,110	99.877467	19,772	0.001429	1,675,541	0.121104
普通股合计：	68,388,048,250	99.997252	182,572	0.000267	1,696,541	0.002481

9、议案名称：关于修订《中国电信股份有限公司章程》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	67,006,228,240	99.999780	146,700	0.000219	1,000	0.000001
H 股	1,381,591,881	99.858369	226,001	0.016335	1,733,541	0.125296
普通股合计：	68,387,820,121	99.996919	372,701	0.000545	1,734,541	0.002536

10、议案名称：关于修订《中国电信股份有限公司股东大会议事规则》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	67,005,644,540	99.998908	730,400	0.001091	1,000	0.000001
H 股	1,381,669,732	99.863996	226,001	0.016334	1,655,690	0.119670
普通股合计：	68,387,314,272	99.996179	956,401	0.001399	1,656,690	0.002422

11、议案名称：关于修订《中国电信股份有限公司董事会议事规则》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	67,005,644,540	99.998908	730,400	0.001091	1,000	0.000001
H 股	1,381,649,732	99.862550	226,001	0.016335	1,675,690	0.121115
普通股合计：	68,387,294,272	99.996150	956,401	0.001398	1,676,690	0.002452

12、议案名称：关于修订《中国电信股份有限公司监事会议事规则》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	67,005,644,540	99.998908	730,400	0.001091	1,000	0.000001
H 股	1,381,649,732	99.862550	226,001	0.016335	1,675,690	0.121115
普通股合计：	68,387,294,272	99.996150	956,401	0.001398	1,676,690	0.002452

(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 (%)
5	关于公司 2023 年度利润分配和股息宣派方案的议案	3,315,626,413	99.995546	146,700	0.004424	1,000	0.000030
7	关于 2024 年度外部审计师聘用的议案	3,315,610,313	99.995060	162,800	0.004910	1,000	0.000030
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	3,315,590,313	99.994457	162,800	0.004910	21,000	0.000633

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会 1-8 项议案为普通决议议案，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；9-12 项议案为特别决

议议案,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三分之二以上通过。

2、本次股东大会听取了《公司 2023 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  
2024 年 5 月 28 日