

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Telecom Corporation Limited

中国电信股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：728)

**特別股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會投票表決結果、
獨立非執行董事及董事會專門委員會委員變更及取消監事會**

- 本公司董事會欣然宣佈於2025年12月16日舉行的特別股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會上，股東已以投票表決方式通過所有提呈的決議案。

茲提述中國電信股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月24日之特別股東大會及H股類別股東會通函（「通函」）及通告（「通告」）。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈特別股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會（合稱「會議」）已於2025年12月16日（星期二）上午10時正於中國北京市海淀區學院路42號中國電信博物館舉行。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

特別股東大會、A股類別股東會和H股類別股東會由董事會召集，由董事長柯瑞文先生主持會議，會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及規範性文件以及《公司章程》的有關規定。

會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所的交易系統和互聯網投票平台（網址：<http://vote.sseinfo.com>）進行，由本公司A股股東參與。

（二）會議出席情況

於會議當日，本公司之已發行股份總數為91,507,138,699股（其中，A股77,629,728,699股，H股13,877,410,000股），有權出席並可於特別股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會上對決議案進行表決的A股及/或H股股份總數分別為91,507,138,699股、77,629,728,699股及13,877,410,000股。本公司於會議當日並無持有任何庫存股。所有股東於會議上就提呈的任何決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東有權出席會議但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條的規定於會議上放棄表決贊成提呈的決議案。概無任何股東根據上市規則規定須就於會議上提呈的決議案放棄投票，亦無股東已於通函內表明其擬就會議上建議之決議案投反對票或放棄投票的意向。

出席特別股東大會的本公司股東及股東代理人共3,242人，共代表有表決權本公司股份68,173,467,011股（其中，A股66,101,515,930股，H股2,071,951,081股），佔有表決權本公司股份總數的74.500709%。

出席A股類別股東會的本公司A股股東及股東代理人共3,241人，共代表有表決權本公司股份66,101,515,930股，佔本公司A股有表決權的股份總數的85.149745%。

出席H股類別股東會的本公司H股股東及股東代理人共1人，共代表有表決權本公司股份2,071,900,082股，佔本公司H股有表決權的股份總數的14.930020%。

於會議時間，（i）本公司在任董事9人，出席7人，執行董事兼執行副總裁唐珂先生、非執行董事呂永鐘先生因另有其他安排未出席會議；以及（ii）本公司在任監事5人，出席1人，監事黃旭丹女士、關麗莘女士、羅振東先生及汪一兵女士因另有其他安排未出席會議。執行董事兼執行副總裁、財務總監、董事會秘書李英輝先生、執行副總裁劉穎女士、黃智勇先生及獨立非執行董事候選人李惠光先生出席了會議。

二、會議表決結果

出席會議的本公司股東及股東代理人通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議並通過了所有載於通函內的決議案。於會議上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別股東大會

特別決議案

1. 審議及批准關於修訂《公司章程》及取消監事會的議案。

| | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 股東類型 | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A 股 | 66,070,554,142 | 99.953160 | 26,273,888 | 0.039748 | 4,687,900 | 0.007092 |
| H 股 | 1,638,609,742 | 79.085349 | 433,341,339 | 20.914651 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合計： | 67,709,163,884 | 99.318939 | 459,615,227 | 0.674185 | 4,687,900 | 0.006876 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2. 審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案。

| | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 股東類型 | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A 股 | 66,071,410,642 | 99.954456 | 25,001,788 | 0.037823 | 5,103,500 | 0.007721 |
| H 股 | 1,635,405,742 | 78.930712 | 436,545,339 | 21.069288 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合計： | 67,706,816,384 | 99.315495 | 461,547,127 | 0.677019 | 5,103,500 | 0.007486 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

3. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案。

| | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 股東類型 | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A 股 | 66,089,603,349 | 99.981978 | 8,402,481 | 0.012712 | 3,510,100 | 0.005310 |
| H 股 | 2,071,895,081 | 99.997297 | 6,000 | 0.000290 | 50,000 | 0.002413 |
| 普通股合計： | 68,161,498,430 | 99.982444 | 8,408,481 | 0.012334 | 3,560,100 | 0.005222 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

普通決議案

4. 審議及批准選舉李惠光先生為本公司獨立非執行董事。

| | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 股東類型 | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A 股 | 66,088,476,449 | 99.980274 | 8,910,481 | 0.013480 | 4,129,000 | 0.006246 |
| H 股 | 2,069,895,081 | 99.900770 | 6,000 | 0.000289 | 2,050,000 | 0.098941 |
| 普通股合計： | 68,158,371,530 | 99.977857 | 8,916,481 | 0.013079 | 6,179,000 | 0.009064 |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

5. 審議及批准關於本公司獨立非執行董事候選人薪酬方案的議案。

| | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|----------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| 股東類型 | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A 股 | 66,084,229,349 | 99.973848 | 13,023,681 | 0.019703 | 4,262,900 | 0.006449 |
| H 股 | 2,069,894,081 | 99.900722 | 6,000 | 0.000289 | 2,051,000 | 0.098989 |
| 普通股合計： | 68,154,123,430 | 99.971626 | 13,029,681 | 0.019112 | 6,313,900 | 0.009262 |

贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

A股類別股東會

特別決議案

1. 審議及批准關於修訂《公司章程》及取消監事會的議案。

| | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|----------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| 股東類型 | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A 股 | 66,070,554,142 | 99.953160 | 26,273,888 | 0.039748 | 4,687,900 | 0.007092 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2. 審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案。

| | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|----------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| 股東類型 | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| A 股 | 66,071,410,642 | 99.954456 | 25,001,788 | 0.037823 | 5,103,500 | 0.007721 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

H股類別股東會

特別決議案

1. 審議及批准關於修訂《公司章程》及取消監事會的議案。

| | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|-------------|-----------|----|----------|
| 股東類型 | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| H 股 | 1,638,458,743 | 79.080008 | 433,441,339 | 20.919992 | 0 | 0.000000 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

2. 審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案。

| 股東類型 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---------------|-----------|-------------|-----------|----|----------|
| | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) | 票數 | 比例 (%) |
| H 股 | 1,635,254,743 | 78.925367 | 436,645,339 | 21.074633 | 0 | 0.000000 |

贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。

為符合適用上市規則的要求，香港中央證券登記有限公司（本公司H股過戶登記處）為會議投票的監票人。

三、律師見證情況

會議經本公司的中國法律顧問北京市海問律師事務所委派律師見證，並出具法律意見書，認為會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

四、獨立非執行董事及董事會專門委員會委員變更

特別股東大會已批准李惠光先生（「李先生」）擔任本公司獨立非執行董事，李先生亦擔任本公司董事會薪酬委員會主席及委員、審核委員會及提名委員會委員，相關任期自 2025 年 12 月 16 日起至本公司於 2026 年召開的 2025 年年度股東大會止。本公司將與李先生訂立服務合約。特別股東大會亦已批准李先生作為獨立非執行董事的薪酬方案，根據獨立非執行董事在董事會及下屬專門委員會中所任職務與承擔的責任，李先生年度稅前薪酬為港幣 35 萬元。

李惠光先生，66 歲，本公司獨立非執行董事，特許資訊科技專業人士及特許工程師。李先生現任北京市政協委員、香港應用科技研究院有限公司董事局主席、香港特區創新科技與產業發展委員會當然委員、香港城市大學客座教授、香港管理專業協會理事會委員、香港品質保證局副主席、香港專業及資深行政人員協會理事會副會長。李先生擁有超過 40 年的商業及科技管理經驗，曾任香港城市大學副校長（行政）、香港賽馬會資訊科技事務執行總監及管理委員會成員、香港中華煤氣有限公司行政委員會成員、集團資訊總監及旗下兩項策略科技發展業務（名氣佳網上業務有限公司及名氣通電訊有限公司）之行政總裁等。李先生現任於聯交所上市的中銀香港（控股）有限公司、香港鐵路有限公司、新意網集團有限公司獨立非執行董事。李先生畢業於美國康奈爾大學，取得運籌學和工業工程學士和碩士學位。

除本公告所披露者外，李先生現時及於過往三年概無於任何上市公司出任董事，亦無於本公司或本公司的任何集團成員公司擔任任何職位。李先生概無與本公司的任何其他董事、監事、高層管理人員、控股股東或主要股東（定義見上市規則）有任何關係。此外，李先生概無擁有任何根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部份所界定的本公司的股份權益。除上所述，並無有關李先生的委任事宜需根據上市規則第 13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

李先生已確認（i）其就上市規則第 3.13 條所述的各項因素之獨立性；（ii）其過去或現在並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及（iii）其於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

茲提述本公司日期為 2025 年 11 月 21 日有關獨立非執行董事辭任及建議委任之公告。楊志威先生（「楊先生」）辭任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席和委員、審核委員會和提名委員會委員的職務，其辭任自特別股東大會選舉產生新任獨立非執行董事之日生效。楊先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項須提請股東注意。楊先生任職期間恪盡職守、勤勉盡責，在公司治理、風險防範等方面發揮了重要作用，董事會謹此就楊先生對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝，並歡迎李先生加入董事會。

五、取消監事會

茲提述本公司日期為 2025 年 11 月 21 日之公告及日期為 2025 年 11 月 24 日之通函所載有關建議修訂《公司章程》及取消監事會之內容。經股東於會議批准有關議案後，本公司不再設置監事會，由董事會審核委員會承擔監事會的職權，《中國電信股份有限公司監事會議事規則》亦同步廢止。各監事確認彼等與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

承董事會命
中國電信股份有限公司
董事長兼首席執行官
柯瑞文

中國北京，2025年12月16日

於本公告刊發之日的本公司董事會包括柯瑞文（董事長兼首席執行官）；劉桂清（總裁兼首席運營官）；唐珂、李英輝（財務總監）（皆為執行副總裁）；呂永鐘（非執行董事）；吳嘉寧、陳東琪、呂薇、李惠光（皆為獨立非執行董事）。