

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2025-021

中国电信股份有限公司
2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会
和 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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：2025 年 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：香港金钟道 88 号太古广场香港 JW 万豪酒店三楼宴会厅
- (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：

2024 年年度股东大会：

1、出席 2024 年年度股东大会的股东和代理人人数	3, 152
其中：A 股股东人数	3, 049
H 股股东人数	103
2、出席 2024 年年度股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	69, 837, 545, 051

其中：A 股股东持有股份总数	68,322,159,354
H 股股东持有股份总数	1,515,385,697
3、出席 2024 年年度股东大会的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	76.319232
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	74.663202
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	1.656030

2025 年第一次 A 股类别股东会：

1、出席 2025 年第一次 A 股类别股东会的 A 股股东和代理人 人数	3,049
2、出席 2025 年第一次 A 股类别股东会的 A 股股东所持有 表决权的股份总数（股）	68,322,159,354
3、出席 2025 年第一次 A 股类别股东会的 A 股股东所持有 表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	88.010303

2025 年第一次 H 股类别股东会：

1、出席 2025 年第一次 H 股类别股东会的 H 股股东和代理人 人数	99
2、出席 2025 年第一次 H 股类别股东会的 H 股股东所持有 表决权的股份总数（股）	1,515,735,315
3、出席 2025 年第一次 H 股类别股东会的 H 股股东所持有 表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	10.922321

（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9人，出席7人，执行董事兼执行副总裁唐珂先生、非执行董事陈胜光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4人，监事罗来峰先生因另有其他安排未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书李英辉先生、执行副总裁黄智勇先生、非执行董事候选人吕永钟先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案表决情况

2024 年年度股东大会

- 1、 议案名称：关于公司 2024 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	68,315,136,009	99.989720	3,264,981	0.004779	3,758,364	0.005501
H 股	1,514,160,034	99.919119	0	0.000000	1,225,663	0.080881
普通股合	69,829,296,043	99.988188	3,264,981	0.004675	4,984,027	0.007137
计：						

- 2、 议案名称：关于公司 2024 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	68,315,100,709	99.989669	3,268,081	0.004783	3,790,564	0.005548
H 股	1,514,160,034	99.919119	0	0.000000	1,225,663	0.080881
普通股合计：	69,829,260,743	99.988138	3,268,081	0.004679	5,016,227	0.007183

3、议案名称：关于公司 2024 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	68,315,126,309	99.989706	3,269,581	0.004786	3,763,464	0.005508
H 股	1,514,160,034	99.919119	0	0.000000	1,225,663	0.080881
普通股合计：	69,829,286,343	99.988174	3,269,581	0.004682	4,989,127	0.007144

4、议案名称：关于公司 2024 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	68,315,097,309	99.989664	3,273,281	0.004791	3,788,764	0.005545

H 股	1, 514, 160, 034	99. 919119	0	0. 000000	1, 225, 663	0. 080881
普通股合 计:	69, 829, 257, 343	99. 988133	3, 273, 281	0. 004687	5, 014, 427	0. 007180

5、 议案名称：关于公司 2024 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	68, 315, 022, 290	99. 989554	3, 509, 100	0. 005136	3, 627, 964	0. 005310
H 股	1, 514, 160, 034	99. 919119	0	0. 000000	1, 225, 663	0. 080881
普通股合 计:	69, 829, 182, 324	99. 988025	3, 509, 100	0. 005025	4, 853, 627	0. 006950

6、 议案名称：关于授权董事会决定公司 2025 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	68, 314, 970, 090	99. 989477	3, 457, 200	0. 005061	3, 732, 064	0. 005462
H 股	1, 514, 160, 034	99. 919119	0	0. 000000	1, 225, 663	0. 080881
普通股合 计:	69, 829, 130, 124	99. 987951	3, 457, 200	0. 004950	4, 957, 727	0. 007099

7、 议案名称：关于公司与中国铁塔股份有限公司继续履行关联交易协议的议案

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	68,314,650,409	99.989010	3,578,481	0.005237	3,930,464	0.005753
H 股	1,514,160,034	99.919119	0	0.000000	1,225,663	0.080881
普通股合 计：	69,828,810,443	99.987493	3,578,481	0.005124	5,156,127	0.007383

8、 议案名称：关于 2025 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	68,314,801,309	99.989230	3,362,681	0.004922	3,995,364	0.005848
H 股	1,514,160,034	99.919119	0	0.000000	1,225,663	0.080881
普通股合 计：	69,828,961,343	99.987709	3,362,681	0.004815	5,221,027	0.007476

9、 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	68,313,686,409	99.987599	4,553,181	0.006664	3,919,764	0.005737
H 股	1,514,148,034	99.918327	12,000	0.000792	1,225,663	0.080881
普通股合计：	69,827,834,443	99.986095	4,565,181	0.006537	5,145,427	0.007368

10、 议案名称：关于选举吕永钟先生为公司非执行董事的议案

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	68,313,486,609	99.987306	3,743,681	0.005480	4,929,064	0.007214
H 股	1,501,233,241	99.066082	12,878,000	0.849817	1,274,456	0.084101
普通股合计：	69,814,719,850	99.967317	16,621,681	0.023800	6,203,520	0.008883

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案

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	68,315,253,990	99.989893	3,242,100	0.004745	3,663,264	0.005362
H 股	1,514,040,034	99.911200	0	0.000000	1,345,663	0.088800
普通股合 计:	69,829,294,024	99.988185	3,242,100	0.004643	5,008,927	0.007172

2025 年第一次 A 股类别股东会议案

1、议案名称：关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案

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	68,315,253,990	99.989893	3,242,100	0.004745	3,663,264	0.005362

2025 年第一次 H 股类别股东会议案

1、议案名称：关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案

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（%）
H 股	1,514,597,566	99.924937	1	0.000001	1,137,748	0.075062

(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 2024 年度	5,044,420,463	99.858716	3,509,100	0.069465	3,627,964	0.071819

	利润分配和股息宣派方案的议案						
7	关于公司与中国铁塔股份有限公司继续履行关联交易协议的议案	5,044,048,582	99.851354	3,578,481	0.070839	3,930,464	0.077807
8	关于2025年度外部审计师聘用的议案	5,044,199,482	99.854341	3,362,681	0.066567	3,995,364	0.079092
9	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	5,043,084,582	99.832271	4,553,181	0.090134	3,919,764	0.077595
11	关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案	5,044,652,163	99.863302	3,242,100	0.064180	3,663,264	0.072518

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、2024 年年度股东大会第 1-10 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过半数通过；2024 年年度股东大会第 11 项议案、2025 年第一次 A 股类别股东会第 1 项议案及 2025 年第一次 H 股类别股东会第 1 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、2024 年年度股东大会听取了《公司 2024 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
2025 年 5 月 22 日