



中国电信股份有限公司 (China Telecom Corporation Limited)

(於中華人民共和國成立之股份有限責任公司)

二零零二年週年股東大會決議公告

- 本公司董事會茲宣布在二零零三年六月二十日舉行的公司年度股東大會上提出，並通過的決議案。
- 股東批准截至二零零二年十二月三十一日止年度利潤分配方案及宣派末期股息。人民幣0.008897元/股（相當於0.00837港元）（含稅）股利派發日預計為二零零三年七月十日。

中國電信股份有限公司（「本公司」）於二零零三年六月二十日，在中華人民共和國北京市豐台區鄭王墳一百八十六號北京南粵苑賓館召開了二零零二年週年股東大會（「股東年會」）。出席股東年會的股東和股東授權委託代理人共四人，共持有代表本公司70,897,210,525股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的93.76%，符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司《章程》的規定。本公司3,310,292,022 H股股份持有人，通過香港中央結算代理人有限公司，指定了會議主席代表其出席股東年會及投票。本公司142,000 H股股份持有人，直接透過授權書指定了會議主席代表其出席股東年會及投票。股東年會由本公司董事長周德強先生主持。經股東及股東授權委託代理人審議並表決，通過如下普通決議案：

1. 批准本公司截至二零零二年十二月三十一日止年度之合併財務報表、董事會報告、監事會報告及國際核數師報告。

股東年會以70,894,814,325股同意、406,200股反對，分別佔出席股東年會的股東（包括股東授權委託代理人）所持（代表）有表決權股份總數的99.9994%及0.0006%。

2. 批准截至二零零二年十二月三十一日止之公司利潤分配方案，及以下宣派股息方案：二零零二年公司每股股息0.069089元人民幣（相當於0.065港元）（含稅），並根據公司上市日期至二零零二年十二月三十一日期間比例計算和派發，每股實際派發0.008897元人民幣（相當於0.00837港元）（含稅）。授權公司董事會在二零零三年七月十日完成該等股息的派發。

股東年會以70,895,628,125股同意、1,582,400股反對，分別佔出席股東年會的股東（包括股東授權委託代理人）所持（代表）有表決權股份總數的99.9978%及0.0022%。

3. 批准石萬鵬先生作為本公司之獨立非執行董事。

股東年會以70,866,460,987股同意、30,749,538股反對，分別佔出席股東年會的股東（包括股東授權委託代理人）所持（代表）有表決權股份總數的99.9566%及0.0434%。

4. 批准本公司董事截至二零零三年十二月三十一日止的年度薪酬方案。

股東年會以70,434,195,687股同意、47,652,838股反對，分別佔出席股東年會的股東（包括股東授權委託代理人）所持（代表）有表決權股份總數的99.9324%及0.0676%。

5. 批准續聘畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所作為境內及境外核數師及授權本公司董事確定彼等於截至二零零三年十二月三十一日年度的酬金。

股東年會以70,876,190,087股同意、21,020,438股反對，分別佔出席股東年會的股東（包括股東授權委託代理人）所持（代表）有表決權股份總數的99.9704%及0.0296%。

經股東和股東授權委託代理人在股東年度大會上審議並表決，通過如下特別決議案：

6. 批准一般性授權董事會發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本20%之額外股份。

股東年會以70,098,468,187股同意、798,484,338股反對，分別佔出席股東年會的股東（包括股東授權委託代理人）所持（代表）有表決權股份總數的98.8737%及1.1263%。

7. 批准修訂本公司章程，以反映本公司已發行的股本總數。

股東年會以70,850,110,025股同意、46,842,500股反對，分別佔出席股東年會的股東（包括股東授權委託代理人）所持（代表）有表決權股份總數的99.9339%及0.0661%。

8. 批准修訂本公司章程，以反映《證券及期貨條例》所認可的結算所。

股東年會以70,895,586,025股同意、1,366,500股反對，分別佔出席股東年會的股東（包括股東授權委託代理人）所持（代表）有表決權股份總數的99.9981%及0.0019%。

承董事會命
中國電信股份有限公司
公司秘書
李平