



### 一、公司治理相關情況說明

公司致力於維持較高的公司治理水平，秉承優良、穩健、有效的企業治理理念，不斷完善公司治理手段，規範公司運作，健全內控制度，實施完善的治理和披露措施，確保企業運營符合公司及全體股東的長期利益。2021年，公司股東大會、董事會、監事會操作規範、運作有效；精益管理，穩健經營，推動企業高質量發展邁上新台階；持續優化內部監控及全面風險管理，有效保障企業穩步運營。公司治理水平持續提升，切實保障股東最佳長遠利益。

持續完善公司治理的基本制度，嚴格遵守《公司法》、《證券法》及中國證監會、上交所和聯交所有關公司治理的要求，持續優化公司治理制度體系和運行機制，確保規範運作。2021年，為滿足公司完成首次公開發行A股股票後中國證監會、上交所對公司治理和規範運作的監管要求，結合公司實際情況，公司對《公司章程》相關條款進行了修訂，並相應修訂或制定了《募集資金管理辦法》、《關聯(連)交易管理辦法》、《對外擔保管理辦法》及《重大

信息內部報告制度》等相關內部治理制度，持續提升公司治理水平。同時，公司高度重視風險管理及內控系統的建設和完善，風險管理及內控系統主要包括清晰的組織架構和管理職責、有效的授權審批和問責制度、明確的目標、政策和程序、全面的風險評估和管理、健全的財務會計系統、持續的運營表現分析和監察等，對保障公司的整體運營發揮重要作用。

公司治理的整體架構採取雙層結構制：股東大會下設董事會和監事會，董事會下設審核委員會、薪酬委員會和提名委員會。董事會根據《公司章程》授權，負責企業重大經營決策，並監督高級管理人員的日常經營管理；監事會主要負責監督董事會以及高級管理人員的職務行為，兩者各自獨立地向股東大會負責。2021年，公司累計共召開股東大會5次，董事會會議20次，監事會會議9次。相關會議的召集、召開、表決、披露程序均符合法律法規及《公司章程》的要求。



截至2021年12月31日止年度期間內，本公司董事長與首席執行官的角色一直由同一人擔任。本公司認為，通過董事會及獨立非執行董事的監督，以及公司內部有效的制衡機制的制約，由同一人兼任董事長和首席執行官的安排可以提高公司決策及執行效率，有效抓住商機，而且國際上很多領先企業均採取了類似的做法。除上述以外，本公司2021年度內一直遵守上市規則附錄十四《企業管治守則》（「企業管治守則」）所載列的守則條文。

一直以來，公司高度重視信息披露工作，嚴格遵守各上市地相關監管規則要求，制訂了《信息披露管理規定》，規範公司內部收集、整理、總結和報告重要信息及編製對外披露文件的程序，明確相關部門及分支機構的職責和行為規範，確保公司信息披露真實、準確、完整和及時。此外，公司主動按月披露固定電話、移動及有線寬帶用戶數等數據，加強與資本市場的溝通及提高信息披露的透明度。同時，公司也非常重視內幕消息的管理，制訂了《內幕信息知情人登記管理制度》，規範管理，確保信息披露的公平、公正，保護投資者及相關當事人的合法權益。

公司設有投資者關係管理部門，專門負責向股東、投資者提供所需的信息、數據和服務，和股東、投資者及其他資本市場參與人士保持積極的溝通。每年，公司管理層積極出席年度業績發佈會和中期業績發佈會，通過分析師會議、媒體記者會、全球投資者電話會議和投資者路演等各種形式的活動，為資本市場及媒體提供重要信息，回答投資者最關心的問題，促進各方對本公司業務及行業整體發展的了解。2021年，受新冠肺炎疫情的持續影響，公司採用線上方式發佈業績，與投資者、股東和媒體溝通交流。日常，公司通過現場與線上結合的方式，在全球範圍內參加多個由主要國際投資銀行及境內券商舉辦的投資者大會，促進與機構投資者交流。同時，公司設有投資者關係專線，方便投資者與公司溝通，更好地為股東和投資者服務。

2021年公司啟動並成功完成A股上市，為促進境內外投資者對公司新興業務的認識和了解，公司為此組織了面向境內投資者的專項路演，就投資者普遍關注的5G、雲、IDC等新興業務做專題推介，境內投資者可親身參觀相關展廳，與業務負責人面對面交流，同時公司為無法實地到訪的境外分析師開設網絡直播平台，通過視頻播放、電話會議問答等方式與公司管理層進行交流，活動圓滿舉行，有效加



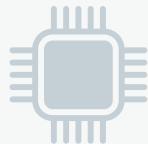


深了境內外投資者對公司業務和經營的認識了解，獲得境內外投資者的一致好評。此外，A股上市後，公司還主動邀請境內券商分析師參觀公司在廣州舉辦的年度天翼智能生態博覽會，並赴深圳參觀公司典型5G 2B標杆項目，並安排主要業務部門領導及技術專家與投資者進行深入交流。

2021年，我們在公司治理方面的持續努力得到資本市場的廣泛認可，並獲得多項嘉許，在《機構投資者》(《Institutional Investor》)2021年「亞洲最佳企業管理團隊」評選中，連續十一年獲投資者評選為「亞洲最受尊崇企業」，並榮獲「最佳整體ESG」、「最佳投資者關係計劃」等多項殊榮；在《財資》(《The Asset》)「2021年ESG企業大獎」評選中獲頒發「傑出環境、社會及管治企業金獎」；在《亞洲企業管治》(《Corporate Governance Asia》)第十四次被評選為「亞洲最佳公司—企業管治典範」；在《Asiamoney》「2021年亞洲傑出企業評選」中獲選為「香港最傑出企業—電信服務」；在《彭博商業周刊／中文版》「ESG領先企業大獎2021」評選中榮獲「ESG領先企業大獎」。

## 二、公司控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體措施，以及影響公司獨立性而採取的解決方案、工作進度及後續工作計劃

本公司相對於控股股東在業務、資產、財務等各方面具有獨立性。本公司控股股東承諾不越權干預本公司經營管理活動，不侵佔公司利益。本公司控股股東通過股東大會依法行使股東權利，未出現超越本公司股東大會權限、直接或間接干預本公司經營決策和經營活動的行為。本公司具有獨立完整的業務及自主經營能力。報告期內，本公司未發現控股股東利用其特殊地位侵佔和損害本公司及其他股東利益的行為。





### 三、股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站	會議決議
2021年第一次 特別股東大會	2021-04-09	www.hkexnews.hk www.chinatelecom-h.com	<ol style="list-style-type: none"><li>審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市方案的議案；</li><li>審議及批准關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理與首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市有關事項的議案；</li><li>審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市發行前滾存利潤分配方案的議案；</li><li>審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市募集資金用途的議案；</li><li>審議及批准關於修訂《公司章程》的議案；</li><li>審議及批准關於採納首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市後適用的《股東大會議事規則》的議案；</li><li>審議及批准關於修訂《董事大會議事規則》的議案；</li><li>審議及批准關於修訂《監事大會議事規則》的議案；</li><li>審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票攤薄即期回報及填補措施的議案；</li><li>審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市後三年內穩定A股股價預案的議案；</li><li>審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市後三年股東回報規劃的議案；</li><li>審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的招股說明書信息披露相關承諾事項的議案。</li></ol>



疫情影響下管理層通過視頻會議的方式出席在香港舉行的年度股東大會並與股東交流



會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站	會議決議
內資股類別股東會議	2021-04-09	www.hkexnews.hk www.chinatelecom-h.com	<ol style="list-style-type: none"> <li>審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市方案的議案；</li> <li>審議及批准關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理與首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市有關事項的議案；</li> <li>審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市發行前滾存利潤分配方案的議案；</li> <li>審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市募集資金用途的議案；</li> <li>審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票攤薄即期回報及填補措施的議案；</li> <li>審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市後三年內穩定A股股價預案的議案；</li> <li>審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的招股說明書信息披露相關承諾事項的議案。</li> </ol>
H股類別股東會議	2021-04-09	www.hkexnews.hk www.chinatelecom-h.com	<ol style="list-style-type: none"> <li>審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市方案的議案；</li> <li>審議及批准關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理與首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市有關事項的議案；</li> <li>審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市發行前滾存利潤分配方案的議案；</li> <li>審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市募集資金用途的議案；</li> <li>審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票攤薄即期回報及填補措施的議案；</li> <li>審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市後三年內穩定A股股價預案的議案；</li> <li>審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的招股說明書信息披露相關承諾事項的議案。</li> </ol>



會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站	會議決議
2020年年度股東大會	2021-05-07	<a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> <a href="http://www.chinatelecom-h.com">www.chinatelecom-h.com</a>	<ol style="list-style-type: none"><li>審議及批准截至2020年12月31日止年度本公司合併財務報表、董事會報告書、監事會報告書及國際核數師報告及授權本公司董事會制訂公司2021年度預算；</li><li>審議及批准截至2020年12月31日止之年度利潤分配方案及宣派末期股息；</li><li>審議及批准聘任羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為截至2021年12月31日止年度本公司的外部核數師，及授權董事會確定該等核數師之酬金；</li><li>審議及批准本公司發行債券、授權董事會發行債券及確定債券的具體條款、條件和其他事宜並批准本公司統一註冊債券；</li><li>審議及批准本公司在中國境內發行公司債券，授權董事會在中國境內發行公司債券及確定公司債券的具體條款、條件和其他事宜；</li><li>授予董事會一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行之內資股及H股股本各20%的額外股份及授權董事會增加本公司的註冊資本及對本公司之章程作相應修訂以反映本公司根據一般性授權對註冊資本的增加。</li></ol>
2021年第二次 特別股東大會	2021-11-30	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> <a href="http://www.chinatelecom-h.com">www.chinatelecom-h.com</a>	<ol style="list-style-type: none"><li>動議一般性及無條件批准各持續關連交易，以及其建議年度上限，並授權本公司任何一名董事作出、簽署及採取他們認為必要、恰當或適宜的一切行動、文件及措施，以執行及/或落實該等持續關連交易的條款。</li><li>審議及批准修訂本公司之公司章程，並授權本公司任何董事採取他們認為必要或適當的一切行動，以完成公司章程修訂的審批及/或登記或備案事宜。</li></ol>



本報告期內，公司共召開5次股東大會(含類別股東大會)，各審議事項全部通過，詳見公司於聯交所及本公司網站發佈的相關公告。

公司股東大會的召集、召開、表決等相關程序符合法律法規及本公司《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定，確保全體股東特別是中小股東享有平等地位、充分行使權利。

## 四、董事、監事和高級管理人員的情況

### (一) 報告期內董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

姓名	職務	性別	年齡	起始日期	任期	終止日期	年初 持股數	年末 持股數	年度內		報告期內從公司 獲得的稅前 報酬總額 (人民幣萬元)
									股份增減	增減 變動原因	
柯瑞文	執行董事、董事長 兼首席執行官	男	58	2012-05-30	至2022年年度 股東大會止		0	0	0	/	70.46
李正茂	執行董事、總裁兼 首席運營官	男	59	2020-05-26	至2022年年度 股東大會止		0	0	0	/	71.18
邵廣祿	執行董事	男	58	2020-05-26	至2022年年度 股東大會止		0	0	0	/	64.16
陳忠岳(離任)	執行董事兼執行 副總裁	男	50	2017-05-23	2021-01-19		0	0	0	/	5.51
張志勇(離任)	執行副總裁	男	56	2018-07-10	2021-09-30		0	0	0	/	52.13

姓名	職務	性別	年齡	任期 起始日期	任期 終止日期	年初 持股數	年末 持股數	年度內		報告期內從公司 獲得的稅前 報酬總額 (人民幣萬元)
								股份增減	增減 變動原因	
劉桂清	執行董事兼執行副總裁	男	55	2019-08-19	至2022年年度 股東大會止	0	0	0	/	62.39
朱敏(離任)	執行董事、執行副總裁、財務總監兼董事會秘書	女	57	2018-10-26	2021-12-27	0	0	0	/	61.70
唐珂	執行副總裁	男	47	2021-11-29	至2022年年度 股東大會止	0	0	0	/	5.13
陳勝光	非執行董事	男	58	2017-05-23	至2022年年度 股東大會止	0	1,000	1,000	公司A股網上發行中簽取得	0.00
謝孝衍	獨立非執行董事	男	74	2005-09-09	至2022年年度 股東大會止	0	0	0	/	44.97
徐二明	獨立非執行董事	男	72	2005-09-09	至2022年年度 股東大會止	0	0	0	/	25.00
王學明	獨立非執行董事	女	72	2014-05-29	至2022年年度 股東大會止	0	0	0	/	24.53
楊志威	獨立非執行董事	男	67	2018-10-26	至2022年年度 股東大會止	0	0	0	/	24.53



姓名	職務	性別	年齡	任期 起始日期	任期 終止日期	年初 持股數	年末 持股數	股份增減 變動量	年度內		報告期內從公司 獲得的稅前 報酬總額 (人民幣萬元)
									增減	變動原因	
隋以勛(離任)	監事會主席及 股東代表監事	男	58	2015-05-27	至2022年年度 股東大會止	0	0	0	/		102.28
張建斌	職工代表監事	男	56	2012-10-16	至2022年年度 股東大會止	0	1	1	公司A股 網上發行 中簽取得		106.83
戴斌	職工代表監事	男	53	2020-05-26	至2022年年度 股東大會止	0	0	0	/		98.29
徐世光	股東代表監事	男	42	2018-10-26	至2022年年度 股東大會止	0	0	0	/		52.98
尤敏強(離任)	股東代表監事	男	48	2020-05-26	至2022年年度 股東大會止	0	0	0	/		0.00
合計	/	/	/	/	/	0	1,001	1,001	/		872.07

註1：報告期內另有結算2020年度獎金，其中：柯瑞文人民幣41.55萬元，李正茂人民幣38.09萬元，邵廣祿人民幣34.28萬元，陳忠岳人民幣36.85萬元，張志勇、劉桂清、朱敏各人民幣36.44萬元。

註2：2021年11月29日，唐珂先生獲委任為本公司執行副總裁。於2022年3月22日召開的特別股東大會批准委任唐珂先生為本公司執行董事。

註3：謝孝衍已於2021年3月23日辭任中國華融資產管理股份有限公司獨立非執行董事職務，自新任獨立非執行董事任職開始後生效。

註4：於2021年12月17日，隋以勛先生因年齡原因、尤敏強先生因工作調整原因辭去監事職務，其辭任自本公司於2022年3月22日召開的特別股東大會選舉產生新任監事之日起生效。於2022年3月22日召開的特別股東大會上批准委任韓芳女士和汪一兵女士為本公司第七屆監事會股東代表監事。監事會於2022年3月29日召開會議，選舉韓芳女士為第七屆監事會主席，任期自2022年3月29日起至本公司於2023年召開的2022年年度股東大會之日止。