

第四節 公司治理報告

一、公司治理相關情況說明

公司致力於維持高水平的公司治理，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。2024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阶；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。2024年，公司根據中國證監會、上交所對公司治理和規範運作的最新監管要求，結合公司實際情況，完成《公司章程》《股東大會議事規則》等8項制度修訂，並新增《獨立董事專門會議工作細則》，切實保障獨立董事履職獨立性。完整、準確、及

時的向資本市場傳遞公司重要信息，2023–2024年度信息披露工作獲上交所A級評價。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。2024年，公司累計共召開股東大會2次，董事會13次，監事會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2024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2024年度內一直遵守上市規則附錄C1《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，嚴格執行公司《中國電信股份有限公司信息披露管理規定》，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，通過《中國電信股份有限公司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，公司管理層及獨立非執行董事積極出席年度業績發佈會和中期業績發佈會，通過業績說明會、投資者簡介會和投資者路演等各種形式活動，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瞭解。2024年，公司高質量召開年度、半年度業績說明會，並以線上方式召開第三季度業績說明會，積極創新溝通形式，在年度業績說明會中引入超寫實AI數字人「數數」，與真人聯合主持業績說明會，展示公司數字化轉型成果；公司管理層帶隊赴海外路演，與當地投資機構開展深入交流；公司組織境內外分析師、投資者赴上海、廣州等地開展以智算和AI大模型、戰新業務為主題的反向路演，充分向資本市場展示公司投資價值。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。

2024年，公司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，其中包括在《Institutional Investor》舉辦的「2024年亞洲最佳企業管理團隊」評選中，連續十四年榮獲「亞洲最受尊崇企業」殊榮。在2024年中國證券「金紫荊獎」評選中，獲得「新中國成立75週年卓越企業貢獻獎」及「最具投資價值上市公司」兩項大獎。在《中國證券報》金牛獎評選中，榮獲「金牛最具投資價值獎」和「港股金牛獎」。同時榮獲《證券時報》「中國上市公司主板價值100強」和中國上市公司協會2024年度「上市公司董事會最佳實踐」。

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
2023年年度股東大會	2024-05-27	www.hkexnews.hk www.chinatelecom-h.com	<ol style="list-style-type: none">審議及批准經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所審計的本公司2023年度財務決算報告。審議及批准2023年年度報告。審議及批准2023年度董事會報告。審議及批准2023年度監事會報告。審議及批准本公司2023年度利潤分配及股息宣派方案。審議及批准授權董事會決定本公司2024年中期利潤分配方案。審議及批准續聘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)作為本公司截至2024年12月31日止年度外部核數師，及授權董事會確定該等核數師之酬金。審議及批准關於為本公司和董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案。審議及批准關於修訂《公司章程》的議案。審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案。審議及批准關於修訂《董事大會議事規則》的議案。審議及批准關於修訂《監事大會議事規則》的議案。

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站	會議決議
2024年第一次臨時股東大會	2024-08-21	www.hkexnews.hk www.chinatelecom-h.com	<ol style="list-style-type: none">動議一般性及無條件批准本公司分別與中國電信集團及天翼電子商務所簽訂之協議項下的持續關連交易，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。動議一般性及無條件批准各金融服務框架協議項下的持續關連交易，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。審議及批准關於選舉梁寶俊先生擔任本公司之執行董事。審議及批准關於選舉黃旭丹女士擔任本公司之股東代表監事。審議及批准關於變更本公司2024年度外部核數師的議案。

本報告期內，公司共召開2次股東大會，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) 現任及報告期內離任董事、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	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		從公司獲得的 稅前報酬總額 (人民幣萬元)
								股份增減	增減	
柯瑞文	執行董事、董事長兼 首席執行官	男	61	2012-05-30	至2025年年度股東大會止	0	0	0	/	75.76
劉桂清	執行董事兼執行副總裁	男	58	2019-08-19	至2025年年度股東大會止	0	0	0	/	68.83
唐珂	執行副總裁 執行董事	男	50	2021-11-29 2022-03-22	至2025年年度股東大會止 至2025年年度股東大會止	0	0	0	/	68.75
李英輝	執行副總裁、財務總監 董事會秘書 執行董事	男	54	2022-04-26 2022-09-05 2023-01-06	至2025年年度股東大會止 至2025年年度股東大會止 至2025年年度股東大會止	0	0	0	/	68.14
劉穎	執行副總裁	女	51	2025-03-25	至2025年年度股東大會止	0	0	0	/	/
陳勝光	非執行董事	男	61	2017-05-23	至2025年年度股東大會止	1,000	1,000	0	/	0.00
吳嘉寧	獨立非執行董事	男	64	2023-01-06	至2025年年度股東大會止	0	0	0	/	50.93
楊志威	獨立非執行董事	男	70	2018-10-26	至2025年年度股東大會止	0	0	0	/	32.41
陳東琪	獨立非執行董事	男	68	2023-01-06	至2025年年度股東大會止	0	0	0	/	0.00
呂薇	獨立非執行董事	女	68	2023-05-23	至2025年年度股東大會止	0	0	0	/	0.00
黃旭丹	監事會主席及 股東代表監事	女	56	2024-08-21	至2025年年度股東大會止	0	0	0	/	74.97

第四節
公司治理報告

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	年未 持股數	年度內		報告期內	
								股份增減	增減	變動原因	從公司獲得的 稅前報酬總額 (人民幣萬元)
羅來峰	職工代表監事	男	52	2024-08-21	至2025年年度股東大會止	0	0	0	/	56.13	
關麗萍	職工代表監事	女	53	2023-05-23	至2025年年度股東大會止	0	0	0	/	136.77	
羅振東	股東代表監事	男	47	2023-05-23	至2025年年度股東大會止	0	0	0	/	101.16	
汪一兵	股東代表監事	女	59	2022-03-22	至2025年年度股東大會止	0	0	0	/	0.00	
邵廣祿(離任)	執行董事 總裁兼首席運營官	男	61	2020-05-26 2022-08-16	2024-05-23	0	0	0	/	26.89	
梁寶俊(離任)	執行董事 總裁兼首席運營官	男	55	2024-08-21 2024-07-12	2025-02-10	0	0	0	/	39.00	
夏冰(離任)	執行副總裁 執行董事	男	51	2022-04-26 2023-01-06	2024-01-19	0	0	0	/	4.85	
李峻(離任)	執行董事	男	49	2023-05-23	2025-01-22	0	0	0	/	68.14	
韓芳(離任)	監事會主席及 股東代表監事	女	51	2022-03-22	2024-08-21	0	0	0	/	53.82	
張建斌(離任)	職工代表監事	男	59	2012-10-16	2024-08-21	1	1	0	/	68.20	
合計	/	/	/	/	/	1,001	1,001	0	/	994.76	

註：報告期內另有結算2023年年度獎金，其中：柯瑞文人民幣36.03萬元，劉桂清人民幣32.69萬元，唐珂人民幣32.67萬元，李英輝人民幣31.72萬元，李峻人民幣31.72萬元。