



### 一、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
2022年第一次 特別股東大會	2022-03-22	www.hkexnews.hk www.chinatelecom-h.com	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 審議及批准選舉唐珂先生擔任本公司之董事，任期自本決議案通過之日起計算，至本公司於2023年召開的2022年度股東週年大會為止；及授權本公司任何一名董事代表本公司與唐珂先生簽署董事服務合約，並授權董事會釐定其薪酬；</li><li>2. 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；</li><li>3. 審議及批准關於選舉股東代表監事的議案： 審議及批准選舉韓芳女士擔任本公司之股東代表監事，任期自本決議案通過之日起計算，至本公司於2023年召開的2022年度股東週年大會為止；及授權本公司任何一名董事代表本公司與韓芳女士簽署監事服務合約，並授權監事會釐定其薪酬。 審議及批准選舉汪一兵女士擔任本公司之股東代表監事，任期自本決議案通過之日起計算，至本公司於2023年召開的2022年度股東週年大會為止；及授權本公司任何一名董事代表本公司與汪一兵女士簽署監事服務合約，並授權監事會釐定其薪酬。</li></ol>

## 第四節 公司治理報告

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站	會議決議
2021年年度 股東大會	2022-05-19	www.hkexnews.hk www.chinatelecom-h.com	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 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2021年度財務決算報告；</li><li>2. 審議及批准2021年年度報告；</li><li>3. 審議及批准2021年度董事會工作報告；</li><li>4. 審議及批准2021年度監事會工作報告；</li><li>5. 審議及批准本公司2021年度利潤分配及股息宣派方案；</li><li>6. 審議及批准授權董事會決定本公司2022年中期利潤分配方案；</li><li>7. 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2022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。</li></ol>

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。



## 二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

公司於2022年3月22日召開2022年第一次特別股東大會，審議通過相關議案，選舉唐珂先生為公司執行董事。

公司於2022年3月22日召開2022年第一次特別股東大會，審議通過相關議案，選舉韓芳女士、汪一兵女士為公司股東代表監事。

公司於2022年3月29日召開第七屆監事會第十二次會議，審議通過相關議案，選舉韓芳女士為公司監事會主席。

公司於2022年4月26日召開第七屆董事會第十八次會議，審議通過相關議案，聘任夏冰先生為公司執行副總裁、聘任李英輝先生為公司執行副總裁、財務總監，以上委任任期均自2022年4月26日起至本公司於2023年召開的2022年年度股東大會為止。同時，董事會提請本公司股東批准委任夏冰先生和李英輝先生為本公司的執行董事，相關委任自本公司將召開的特別股東大會（「特別股東大會」）批准之日起生效，至本公司於2023年召開的2022年年度股東大會為止。

因年齡原因，李正茂先生不再擔任本公司執行董事、總裁兼首席運營官，由2022年7月12日起生效。本公司執行董事邵廣祿先生獲委任為本公司總裁兼首席運營官，任期自2022年8月16日起至本公司於2023年召開的2022年年度股東大會為止。

根據中國證券監督管理委員會有關獨立董事連任不能超過六年的相關任期規定，鑒於謝孝衍先生（「謝先生」）、徐二明先生（「徐先生」）和王學明女士（「王女士」）在本公司任職獨立非執行董事已超過6年，謝先生辭去獨立非執行董事、審核委員會主席和委員、薪酬委員會和提名委員會委員的職務，徐先生辭去獨立非執行董事、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，王女士辭去獨立非執行董事、提名委員會主席和委員、審核委員會和薪酬委員會委員的職務。為確保董事會的正常運作，謝先生、徐先生和王女士的辭任將自特別股東大會選舉產生新任獨立非執行董事之日生效。在此之前，謝先生、徐先生和王女士將繼續履行獨立非執行董事及上述相關董事會專業委員會職責。同時，董事會提請本公司股東批

准委任吳嘉寧先生、陳東琪先生和陳麗華女士為本公司獨立非執行董事。相關委任自特別股東大會批准之日起生效，至本公司於2023年召開的2022年年度股東大會為止。

自本公司2021年年報日期之日起本公司董事之個人簡歷資料變更詳情如下：

本公司執行董事、總裁兼首席運營官邵廣祿先生現任中國電信集團有限公司董事兼總經理。本公司執行董事兼執行副總裁劉桂清先生現任於聯交所主板上市之中國通信服務股份有限公司董事長及執行董事。本公司獨立非執行董事楊志威先生不再擔任於聯交所主板及於上海證券交易所上市之交通銀行股份有限公司獨立非執行董事。

除上述外，本公司董事或監事並無其他資料需根據上市規則第13.51B(1)條作出披露。各董事、監事和高級管理人員簡歷可於本公司網站([www.chinatelecom-h.com](http://www.chinatelecom-h.com))瀏覽。



### 三、利潤分配或資本公積金轉增預案

半年擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

是否分配或轉增	是
每10股送紅股數(股)	0
每10股派息數(人民幣元)(含稅)	1.20
每10股轉增數(股)	0

#### 利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明

在充分考慮股東回報、公司盈利情況、現金流水平及未來發展資金需求後，公司第七屆董事會第十九次會議決定按照2022年中期本公司股東應佔利潤人民幣182.9億元的60%向全體股東分配股息，以實施權益分派股權登記日當日登記的總股本為基數，按照截至2022年6月30日公司總股本91,507,138,699股進行測算，向全體股東派發每股人民幣0.120元股息(含稅)。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案已由2021年年度股東大會授權董事會決定，並由公司第七屆董事會第十九次會議於2022年8月16日決議通過。

### 四、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

公司於2018年和2021年分別實施兩期股票增值權計劃，對核心骨幹員工(不包括本公司的執行董事、非執行董事、獨立董事、監事及高級管理人員)實施中長期激勵。

經董事會批准，根據2021年股票增值權方案，公司向7,908名核心骨幹人員授予總數約為24.02億股H股股票增值權，行權價為2.686港元。

股票增值權一是「按貢獻分」，堅持價值導向，向高質量發展成效顯著的單位傾斜；二是「按潛力分」，堅持發展導向，向「雲改數轉」重點領域和「高精尖缺」人才傾斜；三是「憑業績拿」，堅持業績導向，行權數量與公司業績和員工個人業績緊密掛鉤，對未能達成業績目標的進行扣罰。

## 五、遵守企業管治守則

本公司高度重視企業管治。我們持續推動公司內部控制制度的健全，加強信息披露，提高公司透明度，不斷發展企業管治實務，最大程度地維護股東利益。

截至2022年6月30日止六個月期間內，本公司董事長與首席執行官的角色由同一人擔任。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，本公司在截至2022年6月30日止六個月期間內一直遵守上市規則附錄十四《企業管治守則》所載列的守則條文。